

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGOU A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16918 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS	30.155,58 736,03	30.155,58
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PARCELADO NO CARTÃO C6 EM 6X SEM JUROS COM TAXAS NA PRIMEIRA PARCELA - 1 PARCELA R\$1.481,45 E OUTRAS 5 DE R\$745,42 PAX PAGOU A VISTA NO CHEQUE, RETI A COMISSÃO DE R\$154,56 NA HORA DE LANÇAR O PACOTE. NÃO LANCEI O PAGAMENTO NO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16918 ITA Airways IEDA MARCONDES REIS HANNAS		736,03
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 5X PELO CARTÃO XP - PAX VAI PAGAR EM 5X NO BOLETO COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/09 / R\$4072,61 em 5 x R\$ 814,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19550 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	814,52	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 5X PELO CARTÃO XP - PAX VAI PAGAR EM 5X NO BOLETO COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/09 / R\$4072,61 em 5 x R\$ 814,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19550 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		814,52
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NINIVE] PAX PAGOU VALOR A VISTA PRA GENTE E PASSAMOS NO CARTAO C6 EM 12X SEM JUR. 9933,69 12 x 827,80 NÃO A COMISSAO A RECEBER. TEM O VALOR DE R\$652,73 QUE SERPA REEMBOLSADO NO CARTAO DESSA MESMA COMPRA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17966 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER	827,80	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAX PAGOU VALOR A VISTA PRA GENTE E PASSAMOS NO CARTAO C6 EM 12X SEM JUR. 9933,69 12 x 827,80 NÃO A COMISSAO A RECEBER. TEM O VALOR DE R\$652,73 QUE SERPA REEMBOLSADO NO CARTAO DESSA MESMA COMPRA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17966 NCL - NORWEGIAN CRUISE LINE THAIS KER BRETAS WERNER		827,80
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21062 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS	902,93	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21062 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS		902,93
07/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$17580,17 em 1x de R\$2501,30 + 9x de R\$1675,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19384 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.675,43	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$17580,17 em 1x de R\$2501,30 + 9x de R\$1675,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19384 BRITISH AIRWAYS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.675,43
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1939	54.683,84	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1939		54.683,84
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1822	42.599,70	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1822		42.599,70
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.395,83</b>	<b>132.395,83</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA cfe fatura 1832	132.395,83 9.373,92	132.395,83
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA cfe fatura 1832		9.373,92
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec taxa adm recebida a maior na fatura 381890, acertata na fatura 382553 Flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23718	260,70	
07/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	FLYTOUR GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA Rec taxa adm recebida a maior na fatura 381890, acertata na fatura 382553 Flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23718		260,70
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	FLYTOUR GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA Rec REEMBOLSO PAGA FATURA REXTUR 1832842 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22662 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	165,25	
07/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec REEMBOLSO PAGA FATURA REXTUR 1832842 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 22662 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		165,25
07/11/2022	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. 9219	20,87	
07/11/2022	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. 9219		20,87
07/11/2022	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. 18643 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	23,25	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [nínive] hotel da Franciele pago com cartão c6 em 12x sem juros. há comissão a receber. CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18643 ibis Styles Confins Aeroporto FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		23,25
07/11/2022	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. 17196 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à fam trip natal em 1008,00 12 x 84,00, cartao c6 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17196 VIAGENSPROMO CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
07/11/2022	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. 16329 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	107,08	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	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. 16329 NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		107,08
07/11/2022	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. 17192 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA	179,75	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Fam Trip Rio de Janeiro Francielle, pago cartao C6 719,00 em 4 X 179,75 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 17192 FRANCIELLE EMILY APARECIDA DA COSTA		179,75
07/11/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 22664 COPA Airlines NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	485,77	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 22664 COPA Airlines NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		485,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>143.096,42</b>	<b>143.096,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17450 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA	143.096,42 121,95	143.096,42
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 8X SEM JUROS NO C6 EM 05/07 - 8x BRL 121,96 - COMISSAO FOI ABATIDA DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17450 RITZ SUITES HOME SERVICE AGNALDO MATHEUS FERREIRA		121,95
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 4X SEM JUROS NO C6 EM 04/07 4 x 304,08 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17446 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA	304,07	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 4X SEM JUROS NO C6 EM 04/07 4 x 304,08 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 17446 LATAM AIRLINES AGNALDO MATHEUS FERREIRA		304,07
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Van para Cabo Frio 2022 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 22608 VANDINHO TURISMO	4.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Van para Cabo Frio 2022 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 22608 VANDINHO TURISMO		4.500,00
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23372	0,83	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23372		0,83
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23347	2,47	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23347		2,47
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23343	3,23	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23343		3,23
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23344	8,97	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23344		8,97
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23360	9,68	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23360		9,68
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23340	12,55	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23340		12,55
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23371	12,94	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23371		12,94
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23353	19,40	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23353		19,40
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23346	38,66	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23346		38,66
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23342	50,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.181,77</b>	<b>148.131,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23342	148.181,77	148.131,17 50,60
07/11/2022	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. 10666 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,89	
07/11/2022	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. 10666 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,89
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23362	70,35	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23362		70,35
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23363	70,35	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23363		70,35
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23354	83,59	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23354		83,59
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM SP DE 09 A 13/12/22 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23366 LATAM	113,36	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM SP DE 09 A 13/12/22 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23366 LATAM		113,36
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23368 TREND	114,69	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23368 TREND		114,69
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23365	123,58	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23365		123,58
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23345	140,61	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23345		140,61
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23359	151,78	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23359		151,78
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23348	193,71	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23348		193,71
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23341	196,78	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE JAMAICA E PANAMÁ PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23341		196,78
07/11/2022	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. 11808 SUEDES PLAZA HOTEL	305,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>149.809,74</b>	<b>149.504,46</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	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. 11808 SUEDS PLAZA HOTEL	149.809,74	149.504,46 305,28
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23373 LOCALIZA	788,26	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE VIAGEM DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23373 LOCALIZA		788,26
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23361	1.102,62	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23361		1.102,62
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23364	1.102,62	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESA NINIVE PAGO CARTAO C6 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23364		1.102,62
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7970 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	496,11	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FGTS FGTS cfe lancto compl. 7970 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		496,11
07/11/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Pgto à HONORARIOS CONTABEIS REF OUT 2022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7814 Real Contabilidade	404,60	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à HONORARIOS CONTABEIS REF OUT 2022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7814 Real Contabilidade		404,60
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8112 FACEBOOK	5.108,20	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Facebook IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8112 FACEBOOK		5.108,20
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à GOOGLE IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8100 GOOGLE ADS	17.675,53	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à GOOGLE IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8100 GOOGLE ADS		17.675,53
07/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à [NINIVE] BONUS POR VENDA - PAGO EM 1X COM O CARTÃO C6 INCENTIVOS & PREMIAÇÕES cfe lancto compl. 22541 LATAM AIRLINES LORENNNA DA SILVA BARAKY SALAZAR	227,30	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NINIVE] BONUS POR VENDA - PAGO EM 1X COM O CARTÃO C6 INCENTIVOS & PREMIAÇÕES cfe lancto compl. 22541 LATAM AIRLINES LORENNNA DA SILVA BARAKY SALAZAR		227,30
07/11/2022	3.2.2.05.011	IOF	Pgto à IOF VOO FAMTOUR JAMAICA IOF cfe lancto compl. 22665 COPA Airlines NINIVE ANDRADE DE PAULA	30,99	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à IOF VOO FAMTOUR JAMAICA IOF cfe lancto compl. 22665 COPA Airlines NINIVE ANDRADE DE PAULA		30,99
07/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à pagamento de juros fatura trend 030045348 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 24100 TREND CORPORATIVO	143,51	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento de juros fatura trend 030045348 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 24100 TREND CORPORATIVO		143,51
07/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19578 AMERICANAS.COM (AME)	39,43	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à 3 Lixeiras e 2 Organizadores de mesa para papel A4 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 19578 AMERICANAS.COM (AME)		39,43
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 18804 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ	400,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>177.328,91</b>	<b>176.928,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à anuncio rádio MÍDIA OFF cfe lancto compl. 18804 FUNDAÇÃO MARIA RAINHA DA PAZ FM 106,5 MHZ	177.328,91	176.928,91 400,00
07/11/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 22640	14,81	
07/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 22640		14,81
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à PGTO MULTA VICTORIA RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 22644 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	490,93	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PGTO MULTA VICTORIA RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 22644 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		490,93
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à PGTO RESCISAO VICTORIA RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8010 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	3.074,11	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PGTO RESCISAO VICTORIA RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8010 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		3.074,11
07/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14326	27,13	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à DESPESAS PESSOASIS CARTÃO C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 14326		27,13
07/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 22641 LOCALIZA	28,31	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à RETIRADA NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 22641 LOCALIZA		28,31
07/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10983	199,91	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 12 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10983		199,91
07/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Despesas pessoais cartao CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 22646	1.198,01	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Despesas pessoais cartao CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 22646		1.198,01
07/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12181 JVA EMPREENDIMENTS IMOBILIARIOS SPE LTDA	1.500,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à boleto ref. despesas pessoais NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 12181 JVA EMPREENDIMENTS IMOBILIARIOS SPE LTDA		1.500,00
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Passeio Luiz - Buenos Aires Pago no cartão C6 em 10x de R\$79,26 = 792,58 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21831 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	79,33	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Passeio Luiz - Buenos Aires Pago no cartão C6 em 10x de R\$79,26 = 792,58 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21831 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		79,33
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à Viagem Luiz - Buenos Aires Pago no cartão C6 em 1x de R\$714,61 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21830 CIVITATIS LUIZ GONZAGA DE ANDRADE	714,61	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Viagem Luiz - Buenos Aires Pago no cartão C6 em 1x de R\$714,61 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 21830 CIVITATIS LUIZ GONZAGA DE ANDRADE		714,61
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12193 WORLD STUDY	3.065,52	
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à INTERCAMBIO LUANA, PAGTO CARTÃO c6 SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 12193 WORLD STUDY		3.065,52
07/11/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20380 RD STATION	117,69	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à marketing digital Cartão Xp Up grade SISTEMAS cfe lancto compl. 20380 RD STATION		117,69
07/11/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10585 RD STATION	813,83	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>188.653,10</b>	<b>187.839,27</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à marketing digital SISTEMAS cfe lancto compl. 10585 RD STATION	188.653,10	187.839,27 813,83
07/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15699 SICOOB	59,90	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à orçamento TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15699 SICOOB		59,90
07/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartao AZUL TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 22659	50,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à anuidade cartao AZUL TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 22659		50,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22639	2.889,47	
07/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22639		2.889,47
07/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22638	2.889,47	
07/11/2022	1.1.1.02.003	PAG SEGURO UOL CC 111095857	Pgto à Saída do Pagseguro/ Entrada no Sicoob TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22638		2.889,47
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1780	3.656,30	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA cfe fatura 1780		3.656,30
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1821	2.402,84	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1821		2.402,84
07/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1823	2.165,43	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1823		2.165,43
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GLEISON RICARDO DE LIMA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8063	2.132,58	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GLEISON RICARDO DE LIMA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8063		2.132,58
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1772	2.106,35	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1772		2.106,35
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1769	1.195,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1769		1.195,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1773	754,45	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1773		754,45
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 2392	620,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 2392		620,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1774	534,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1774		534,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7793	47,21	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7793		47,21
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7432,7854,7859	158,16	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7432,7854,7859		158,16
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5735	200,00	
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5735		200,00
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5736	220,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TRASLED Itens Venda: 5736		220,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>210.734,26</b>	<b>210.734,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à REXTUR Itens Venda: 7340,7760,7761,7899	210.734,26 653,83	210.734,26
07/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7340,7760,7761,7899		653,83
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à VIAGENSPROMO Itens Venda: 8063,8064,8065	1.304,99	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à VIAGENSPROMO Itens Venda: 8063,8064,8065		1.304,99
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6034,6182,6960,6961,6962	2.532,35	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 6034,6182,6960,6961,6962		2.532,35
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5808,5824,5825,7724,7725,7726,7727,7728,7729,;	7.713,06	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 5808,5824,5825,7724,7725,7726,7727,7728,7729,;		7.713,06
07/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7366,7367,7368,7369,7370,7371,7372,7373,7374,;	66.380,29	
07/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7366,7367,7368,7369,7370,7371,7372,7373,7374,;		66.380,29
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1832 CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA	9.373,92	
07/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1832 CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA		9.373,92
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1769 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.313,18	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1769 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.313,18
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1772 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.106,35	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1772 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.106,35
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1773 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	754,45	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1773 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		754,45
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1774 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	534,00	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1774 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		534,00
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1780 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	3.656,30	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1780 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		3.656,30
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1821 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.402,84	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1821 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.402,84
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1822 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	42.599,70	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1822 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		42.599,70
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1823 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	2.165,43	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1823 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		2.165,43
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1832 CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA	9.373,92	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1832 CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA		9.373,92
07/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1939 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54.683,84	
07/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1939 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54.683,84
			TOTAL DO DIA	418.282,71	418.282,71
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022187 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	110,06	
			TRANSPORTE	110,06	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022187 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	110,06	110,06
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022188 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA	621,55	
08/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022188 CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO SA		621,55
08/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1802	7.108,09	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1802		7.108,09
08/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas e biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22642 COELHO DINIZ	23,33	
08/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à frutas e biscoito LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22642 COELHO DINIZ		23,33
08/11/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22652	300,00	
08/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22652		300,00
08/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Inter PJ/ Entrada no Inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22651	300,00	
08/11/2022	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. 22651		300,00
08/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA cfe fatura 1724	2.581,22	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA cfe fatura 1724		2.581,22
08/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1757	1.302,24	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1757		1.302,24
08/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1758	708,86	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1758		708,86
08/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1756	674,02	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1756		674,02
08/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7877	200,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7877		200,00
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	2.581,22	
08/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		2.581,22
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1756 MUNICIPIO DE VALENCA	674,02	
08/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1756 MUNICIPIO DE VALENCA		674,02
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1757 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.302,24	
08/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1757 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.302,24
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1758 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	708,86	
08/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1758 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		708,86
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1802 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7.108,09	
08/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1802 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		7.108,09
			TOTAL DO DIA	26.303,80	26.303,80
09/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à envio documentos licitação correios sedex CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 22643 CORREIOS	65,40	
			TRANSPORTE	65,40	



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à envio documentos licitação correios sedex CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 22643 CORREIOS	65,40	65,40
09/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PARANAPREVIDÊNCIA cfe fatura 1818	12.966,12	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PARANAPREVIDÊNCIA cfe fatura 1818		12.966,12
09/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à premiação sobre campanha vendas 4502,03 + 440,37 = 4.942,40 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8253 TRIPCORP	4.502,03	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à premiação sobre campanha vendas 4502,03 + 440,37 = 4.942,40 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8253 TRIPCORP		4.502,03
09/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à premiação sobre campanha vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8241 NINIVE ANDRADE DE PAULA	5.111,60	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à premiação sobre campanha vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8241 NINIVE ANDRADE DE PAULA		5.111,60
09/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22653	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22653		5.000,00
09/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22656	1.000,00	
09/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Rec Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22656		1.000,00
09/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22655	1.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22655		1.000,00
09/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22654	5.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Saída do Sicoob/ Entrada no Caixa TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 22654		5.000,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1799	6.079,38	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1799		6.079,38
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1735	3.743,86	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1735		3.743,86
09/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1702	3.683,04	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1702		3.683,04
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8019	2.500,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8019		2.500,00
09/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1714	2.402,02	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1714		2.402,02
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1786	658,16	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1786		658,16
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1749	362,99	
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1749		362,99
09/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1787	51,46	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.126,06</b>	<b>54.074,60</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ cfe fatura 1787	54.126,06	54.074,60 51,46
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1834 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	238,15	
09/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1834 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		238,15
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1835 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.671,33	
09/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1835 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.671,33
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1836 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	9.062,08	
09/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1836 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		9.062,08
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1702 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.683,04	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1702 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.683,04
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1714 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	2.402,02	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1714 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		2.402,02
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1735 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	3.743,86	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1735 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		3.743,86
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1749 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	362,99	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1749 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		362,99
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1786 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	658,16	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1786 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		658,16
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1787 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	51,46	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1787 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		51,46
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1799 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ	6.079,36	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1799 CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ		6.079,36
09/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1818 PARANAPREVIDÊNCIA	12.966,12	
09/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1818 PARANAPREVIDÊNCIA		12.966,12
			TOTAL DO DIA	96.044,63	96.044,63
10/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 11/2022	40,40	
10/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 11/2022		40,40
10/11/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º RESCISAO COMP. 11/2022	808,00	
10/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º RESCISAO COMP. 11/2022		808,00
10/11/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO COMP. 11/2022	1.077,34	
10/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO COMP. 11/2022		1.077,34
10/11/2022	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PREVIO INDENIZADO COMP. 11/2022	1.212,00	
10/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO COMP. 11/2022		1.212,00
10/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS - GRRF COMP. 11/2022	490,94	
10/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS - GRRF COMP. 11/2022		490,94
10/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 11/2022	63,63	
10/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 11/2022		63,63
10/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21671 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,09	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão final 8493 R\$ 763,68 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21671 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,09
			TRANSPORTE	3.757,40	3.757,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	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. 19265 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	3.757,40 545,79	3.757,40
10/11/2022	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. 19265 B HOTEL BRASILIA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		545,79
10/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3980,91 em 4x de R\$995,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19325 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	995,22	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$3980,91 em 4x de R\$995,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19325 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		995,22
10/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão C6 - R\$10802,20 em 4x de R\$2700,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19321 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	2.700,55	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão C6 - R\$10802,20 em 4x de R\$2700,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19321 LATAM GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		2.700,55
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14967 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	31,58	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$315,83 em 10x de R\$31,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14967 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		31,58
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 383,64 em 10x R\$ 38,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17683 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,36	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 383,64 em 10x R\$ 38,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17683 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,36
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$475,24 em 10x de R\$47,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,52	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$475,24 em 10x de R\$47,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14209 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,52
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$516,61 em 10x de R\$51,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14923 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,66	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$516,61 em 10x de R\$51,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14923 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,66
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$526,98 em 10x de R\$52,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,69	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$526,98 em 10x de R\$52,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14768 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.252,35</b>	<b>8.252,35</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	8.252,35	8.252,35
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14666 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	54,32	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco - R\$577,62 em 10x de R\$57,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14666 AZUL PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		54,32
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14754 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,39	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - 693,94 em 10x de R\$69,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14754 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,39
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$728,17 em 10x de R\$72,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,81	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$728,17 em 10x de R\$72,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14942 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,81
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$448,85 em 10x de R\$44,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,57	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$448,85 em 10x de R\$44,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		78,57
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21399 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,04	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21399 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,04
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21408 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,04	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 144,07 + 9x R\$ 81,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21408 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,04
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$813,08 em 10x de R\$81,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,30	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$813,08 em 10x de R\$81,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,30
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$891,38 em 10x de R\$89,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17572 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	89,13	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$891,38 em 10x de R\$89,14 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17572 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		89,13
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
			TRANSPORTE	8.951,35	8.951,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.951,35	8.951,35
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,40	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$914,05 em 10x de R\$91,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14854 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,40
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$382,97 em 4x de R\$95,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21950 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,95	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$382,97 em 4x de R\$95,74 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21950 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,95
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 938,54 em 10x R\$ 93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17592 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 938,54 em 10x R\$ 93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17592 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$938,54 em 10x de R\$93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17697 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,85	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$938,54 em 10x de R\$93,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17697 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,85
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15257 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	95,04	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$950,40 em 10x de R\$95,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15257 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		95,04
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$958,74 em 10x de R\$95,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	95,87	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$958,74 em 10x de R\$95,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		95,87
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21459 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,65	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão bradesco visa em 10 x 102,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21459 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,65
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$554,35 em 5x de R\$110,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22279 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,18	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$554,35 em 5x de R\$110,87 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22279 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,18
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1070,51 em 10x de R\$107,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14870 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	107,05	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1070,51 em 10x de R\$107,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14870 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		107,05
			TRANSPORTE	9.825,19	9.825,19



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Bradesco Visa - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22276 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.825,19 108,99	9.825,19
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$326,93 em 3x de R\$108,98 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22276 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,99
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14824 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14844 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,75	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1137,58 em 10x de R\$113,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14844 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,75
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 3x 116,50 = 349,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21750 VIAÇÃO RIO DOCE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	116,60	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 3x 116,50 = 349,80 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21750 VIAÇÃO RIO DOCE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		116,60
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$351,52 em 3x de R\$117,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22666 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	117,18	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$351,52 em 3x de R\$117,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22666 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		117,18
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1206,34 em 10x de R\$120,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14778 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	120,63	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$1206,34 em 10x de R\$120,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14778 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		120,63
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,68	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.216,83 em 10x de 121,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15044 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,68
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco R\$ 121,74 + 9x R\$ 58,71 = 650,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21868 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,74	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco R\$ 121,74 + 9x R\$ 58,71 = 650,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21868 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,74
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,62	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.246,24 em 10x de R\$124,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.884,13</b>	<b>10.884,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Bradesco Visa - R\$387,18 em 3x de R\$129,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22270 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.884,13 129,06	10.884,13
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$387,18 em 3x de R\$129,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22270 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,06
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$388,85 em 3x de R\$129,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22273 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,63	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$388,85 em 3x de R\$129,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22273 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,63
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21390 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,77	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco Visa R\$ 190,31 + 9x R\$ 129,77 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21390 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,77
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$750,23 em 10x de R\$75,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22294 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,75	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$750,23 em 10x de R\$75,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22294 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,75
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$263,62 em 2x de R\$131,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22667 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	131,81	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$263,62 em 2x de R\$131,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22667 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		131,81
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$1.358,96 em 10x de R\$135,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,89	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$1.358,96 em 10x de R\$135,90 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,89
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19397 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,12	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco Visa - R\$417,38 em 3x de R\$139,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19397 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,12
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$430,41 em 3x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21373 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$430,41 em 3x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21373 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Bradesco visa 286,94 em 2 x 143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22595 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Bradesco visa 286,94 em 2 x 143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22595 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.098,10</b>	<b>12.098,10</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.486,75 em 10x de R\$148,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.098,10 148,67	12.098,10
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.486,75 em 10x de R\$148,68 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,67
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.491,05 em 10x de R\$149,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15020 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,10	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.491,05 em 10x de R\$149,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15020 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,10
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$ 1.495,54 em 10x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14791 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,55	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento Cartão Bradesco R\$ 1.495,54 em 10x de R\$149,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14791 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,55
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$768,28 em 5x de R\$153,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21386 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	153,65	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$768,28 em 5x de R\$153,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21386 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		153,65
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1194,84 em 10x de R\$119,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21954 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,53	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1194,84 em 10x de R\$119,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21954 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,53
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco visa R\$927,35 10 x 92,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22039 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,34	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco visa R\$927,35 10 x 92,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22039 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,34
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.636,61 em 10x de R\$163,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14990 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,66	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.636,61 em 10x de R\$163,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 14990 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,66
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$861,61 em 5x de R\$172,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21863 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	164,70	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$861,61 em 5x de R\$172,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21863 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		164,70
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15172 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	172,02	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Bradesco R\$1.754,62 em 10x sendo primeira parcela R\$347,11 e 9x de R\$156,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15172 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		172,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.516,32</b>	<b>13.516,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Bradesco 1x R\$ 174,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21749 VIAÇÃO RIO DOCE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	13.516,32 174,60	13.516,32
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 1x R\$ 174,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21749 VIAÇÃO RIO DOCE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		174,60
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21878 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	178,71	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21878 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		178,71
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	178,71	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1219,92 em 10x de R\$121,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21888 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		178,71
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$1296,01 em 10x de R\$129,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21841 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,68	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco Visa R\$1296,01 em 10x de R\$129,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21841 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,68
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1239,71 em 10x de R\$123,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,68	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1239,71 em 10x de R\$123,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,68
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17612 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,65	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17612 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,65
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17679 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,65	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$ 726,62 em 4x R\$ 181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17679 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,65
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$726,62 em 4x de R\$181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17707 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,65	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$726,62 em 4x de R\$181,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17707 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,65
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1099,92 em 10x de R\$109,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,45	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1099,92 em 10x de R\$109,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21898 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.138,10</b>	<b>15.138,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.138,10	15.138,10
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1148,24 em 10x de R\$114,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21929 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	185,33	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1148,24 em 10x de R\$114,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21929 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		185,33
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15030 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	186,67	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento cartão Bradesco R\$1.866,73 em 10x de R\$186,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15030 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		186,67
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pagamento com cartão Bradesco R\$568,89 em 3x de R\$189,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21430 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,63	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pagamento com cartão Bradesco R\$568,89 em 3x de R\$189,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21430 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,63
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15280 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	210,29	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão bradesco - R\$2172,31 em 1x de R\$451,69 + 9x de R\$191,18 ou 10x de R\$217,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15280 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		210,29
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Bradesco 5*212,91 = 1064,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18153 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	212,91	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com Bradesco 5*212,91 = 1064,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18153 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		212,91
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17116 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$2.151,90 em 10x de R\$215,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17116 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$648,13 em 3x de R\$216,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20533 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	216,04	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$648,13 em 3x de R\$216,04 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20533 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		216,04
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$1633,71 em 10x de R\$163,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21918 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	228,18	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$1633,71 em 10x de R\$163,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21918 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		228,18
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21375 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO	233,60	
			TRANSPORTE	17.015,94	16.782,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Bradesco visa - R\$2374,62 em 10x de R\$237,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21375 AZUL MUNICIPIO DE QUIXELO	17.015,94	16.782,34 233,60
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartao bradesco R\$ 2351,97 em 10 x 235,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15054 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	235,19	
10/11/2022	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. 15054 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		235,19
10/11/2022	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. 21682 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO	245,21	
10/11/2022	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. 21682 GOL MUNICIPIO DE QUIXELO		245,21
10/11/2022	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. 15296 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE	252,06	
10/11/2022	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. 15296 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental CAMARA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE		252,06
10/11/2022	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. 21432 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,60	
10/11/2022	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. 21432 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,60
10/11/2022	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. 21441 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	257,93	
10/11/2022	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. 21441 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		257,93
10/11/2022	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. 17904 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	264,23	
10/11/2022	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. 17904 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		264,23
10/11/2022	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. 21371 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	267,30	
10/11/2022	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. 21371 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		267,30
10/11/2022	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. 17900 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	310,99	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago com cartão Bradesco R\$1.243,97 em 4x sendo primeira parcela R\$419,21 e 3x de R\$274,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17900 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		310,99
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.106,45</b>	<b>19.106,45</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE 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. 15836 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	19.106,45 342,91	19.106,45
10/11/2022	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. 15836 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		342,91
10/11/2022	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. 17896 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	362,60	
10/11/2022	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. 17896 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		362,60
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 dividiu o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999">https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999</a> CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15668 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA	369,29	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Id Opp = 4280 - RESORT LA TORRE CATIVA. fez pix no valor de R\$6000,00 no dia 16/05/2022 dividiu o restante no boleto de 9x pela cativa. dos R\$6000,00 deduzimos a comissão (R\$1568,57) e passamos pra Cativa o valor de R\$4431,49 no credito de 12x sem juros no cartão visa platinum empresarial BRADESCO <a href="https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999">https://app.rdstation.com.br/leads/2169542999</a> CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15668 CATIVA OPERADORA JOAO VICTOR QUIRINO PROENCA		369,29
10/11/2022	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. 18148 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	422,44	
10/11/2022	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. 18148 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		422,44
10/11/2022	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. 17693 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	479,89	
10/11/2022	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. 17693 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		479,89
10/11/2022	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. 18706 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	496,61	
10/11/2022	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. 18706 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		496,61
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$2065,39 em 4x de R\$516,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21939 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	518,16	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$2065,39 em 4x de R\$516,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21939 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		518,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.098,35</b>	<b>22.098,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Bradesco 5 x 553,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21426 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	22.098,35 553,28	22.098,35
10/11/2022	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. 21426 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		553,28
10/11/2022	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. 17136 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	712,47	
10/11/2022	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. 17136 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		712,47
10/11/2022	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. 18702 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	714,97	
10/11/2022	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. 18702 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		714,97
10/11/2022	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. 17546 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	754,94	
10/11/2022	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. 17546 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		754,94
10/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Bradesco Visa - R\$4567,14 em 4x de R\$1141,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21964 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.090,57	
10/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Bradesco Visa - R\$4567,14 em 4x de R\$1141,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21964 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.090,57
10/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à premiação sobre campanha vendas 4502,03 + 440,37 = 4.942,40 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 22628 TRIPCORP	440,37	
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à premiação sobre campanha vendas 4502,03 + 440,37 = 4.942,40 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 22628 TRIPCORP		440,37
10/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas + avaliação desempenho aux. adm. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13917 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	443,57	
10/11/2022	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. 13917 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		443,57
10/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à premiação sobre campanha de vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8193 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	554,67	
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à premiação sobre campanha de vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8193 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		554,67
10/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissões sobre vendas + avaliação desempenho aux. adm. COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 13924 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	692,35	
10/11/2022	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. 13924 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		692,35
10/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à premiação sobre campanha de vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8217 LORENNA DA SILVA BARAKY	852,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.907,99</b>	<b>28.055,54</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à premiação sobre campanha de vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8217 LORENNNA DA SILVA BARAKY	28.907,99	28.055,54 852,45
10/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à premiação sobre campanha de vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8205 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	1.970,69	
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à premiação sobre campanha de vendas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8205 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		1.970,69
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec reembolso viagem férias paga no cartão C6 da Nínive em 12 x 84,00 CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 18841 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA	84,00	
10/11/2022	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. 18841 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA CLÉCIA OLIVEIRA DA SILVA		84,00
10/11/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à pgto plano em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7998 EM VIDA	64,00	
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à pgto plano em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7998 EM VIDA		64,00
10/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15767 BANCO DO BRASIL	66,00	
10/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 15767 BANCO DO BRASIL		66,00
10/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à Anuidade 12x de R\$32,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 18711 BRADESCO BANCO	32,00	
10/11/2022	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. 18711 BRADESCO BANCO		32,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NOVAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8187	670,13	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NOVAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8187		670,13
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7313	440,37	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZ GONZAGA DE ANDRADE ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 7313		440,37
10/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5064	372,77	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 5064		372,77
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LEILA LUBIA DA SILVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8188	350,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LEILA LUBIA DA SILVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8188		350,00
10/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 7095	182,52	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 7095		182,52
10/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 7 requis 4283	100,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUCAS BARBOSA SALAZAR ref. docto DINHEIRO cfe parc 7 requis 4283		100,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1707	43,35	
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO cfe fatura 1707		43,35
10/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1837 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	9.744,18	
10/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1837 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		9.744,18
10/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1838 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	3.040,93	
10/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1838 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		3.040,93
10/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1707 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	43,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>46.112,28</b>	<b>46.068,93</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1707 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO	46.112,28	46.068,93 43,35
			TOTAL DO DIA	46.112,28	46.112,28
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022189 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	4,23	
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022189 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		4,23
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022190 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	21,49	
11/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022190 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.		21,49
11/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à [nínive] o valor de R\$ 194,12 foi pago via pix em 11/11 - não há nada a ser cobrado da pax, porque cobramos uma parte la no avulso. há comissao a receber, mas nao há comissao a pagar. comprovante em anexo. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23401 ITA Seguro Viagem - ITA BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES	194,12	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [nínive] o valor de R\$ 194,12 foi pago via pix em 11/11 - não há nada a ser cobrado da pax, porque cobramos uma parte la no avulso. há comissao a receber, mas nao há comissao a pagar. comprovante em anexo. CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23401 ITA Seguro Viagem - ITA BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES		194,12
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1740	7.239,58	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1740		7.239,58
11/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1741 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 22697 MUNICIPIO DE QUIXELO 1741	3.422,89	
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGAMENTO PARCIAL REF. FATURA 1741 PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 22697 MUNICIPIO DE QUIXELO 1741		3.422,89
11/11/2022	3.2.2.04.016	UNIFORMES	Pgto à RESTANTE UNIFORMES COPA UNIFORMES cfe lancto compl. 22661 NAÇÃO CAFE	603,85	
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RESTANTE UNIFORMES COPA UNIFORMES cfe lancto compl. 22661 NAÇÃO CAFE		603,85
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1741	6.183,31	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 1741		6.183,31
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT cfe fatura 1792	2.659,17	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT cfe fatura 1792		2.659,17
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1812	2.284,26	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1812		2.284,26
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ORINTER Itens Venda: 7633,7634,7635,7636,7883,7886,7900,7901	1.597,03	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ORINTER Itens Venda: 7633,7634,7635,7636,7883,7886,7900,7901		1.597,03
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1745	1.455,68	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1745		1.455,68
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1804	1.455,68	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1804		1.455,68
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1673	1.012,87	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.134,16</b>	<b>27.121,29</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	28.134,16	27.121,29
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1673		1.012,87
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 7856	914,31	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 7856		914,31
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1806	898,68	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1806		898,68
11/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1552	868,69	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 1552		868,69
11/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 2224	660,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 2224		660,00
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1744	526,88	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1744		526,88
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1746	524,40	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1746		524,40
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1700	517,42	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1700		517,42
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1674	397,84	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1674		397,84
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1709	323,86	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1709		323,86
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1701	168,81	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1701		168,81
11/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1805	128,27	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA cfe fatura 1805		128,27
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1740 MUNICIPIO DE QUIXELO	7.239,58	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1740 MUNICIPIO DE QUIXELO		7.239,58
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1741 MUNICIPIO DE QUIXELO	6.183,31	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1741 MUNICIPIO DE QUIXELO		6.183,31
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1744 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	526,88	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1744 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		526,88
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	1.455,68	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1745 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.455,68
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1746 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	524,40	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1746 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		524,40
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1792 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT	2.659,17	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1792 CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES/MT		2.659,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>52.652,34</b>	<b>52.652,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	52.652,34 1.455,68	52.652,34
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1804 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		1.455,68
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	128,27	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1805 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		128,27
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	898,68	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1806 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		898,68
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1812 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	2.284,26	
11/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1812 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		2.284,26
			TOTAL DO DIA	57.419,23	57.419,23
12/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à serviço motoboy buscar nobreak SERVICIO MOTOBOY cfe lancto compl. 22683 moto atendimento	15,00	
12/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à serviço motoboy buscar nobreak SERVICIO MOTOBOY cfe lancto compl. 22683 moto atendimento		15,00
12/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à SERVIÇO MOTOBOY BUSCAR NOBREAK SERVICIO MOTOBOY cfe lancto compl. 22682 moto atendimento	18,00	
12/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à SERVIÇO MOTOBOY BUSCAR NOBREAK SERVICIO MOTOBOY cfe lancto compl. 22682 moto atendimento		18,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
14/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 10/2022	603,14	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 10/2022		603,14
14/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 22675 NILTON MARQUES BASTOS	3.400,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 22675 NILTON MARQUES BASTOS		3.400,00
14/11/2022	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. 15952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	25,11	
14/11/2022	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. 15952 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		25,11
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20747 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 51,96 +9x R\$ 28,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20747 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$339,92 em até 10x de R\$33,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15943 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	34,01	
14/11/2022	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. 15943 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		34,01
14/11/2022	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. 13985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
			TRANSPORTE	4.128,80	4.090,75



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$380,14 em 10x de R\$38,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13985 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.128,80	4.090,75 38,05
14/11/2022	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. 12210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,67	
14/11/2022	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. 12210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,67
14/11/2022	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. 12220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,67	
14/11/2022	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. 12220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,67
14/11/2022	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. 12250 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	45,67	
14/11/2022	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. 12250 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		45,67
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$462,89 em 10x de R\$46,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,37	
14/11/2022	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. 17422 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,37
14/11/2022	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. 11382 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE	55,03	
14/11/2022	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. 11382 URBAN GARDEN HOSTEL GUILHERME RODRIGUES FREIRE		55,03
14/11/2022	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. 10623 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	56,39	
14/11/2022	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. 10623 Mercure Guarulhos Aeroporto Hotel NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		56,39
14/11/2022	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. 16462 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58,37	
14/11/2022	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. 16462 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58,37
14/11/2022	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. 13960 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA	60,24	
14/11/2022	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. 13960 AZUL LINHAS AÉREAS PARTNER BBC CONSULT PARTIC INVEST LTDA		60,24
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.542,21</b>	<b>4.542,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15556 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.542,21 62,44	4.542,21
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,77 em 10x de R\$62,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15556 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,44
14/11/2022	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. 16452 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,05	
14/11/2022	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. 16452 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,05
14/11/2022	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. 16543 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,71	
14/11/2022	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. 16543 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,71
14/11/2022	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. 16553 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,71	
14/11/2022	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. 16553 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,71
14/11/2022	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. 16563 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	67,71	
14/11/2022	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. 16563 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		67,71
14/11/2022	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. 16596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,51	
14/11/2022	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. 16596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,51
14/11/2022	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. 8269 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE	76,54	
14/11/2022	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. 8269 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE		76,54
14/11/2022	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. 10600 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO	82,27	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagou por PIX no dia 08/02/2022 (comproVante em anexo) o valor de R\$ 846,80 . -- pago em 08/02 R\$ 740,43 em 9 X R\$82,27 - visa infinity - não ha comissao a receber CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10600 GSB Tours MURIEL FAGUNDES ARAUJO		82,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.105,15</b>	<b>5.105,15</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 14344 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO	5.105,15 86,42	5.105,15
14/11/2022	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. 14344 CATIVA OPERADORA MARIA LUZIA DE SOUZA JANUARIO		86,42
14/11/2022	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. 22709 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,42	
14/11/2022	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. 22709 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,42
14/11/2022	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. 15488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,62	
14/11/2022	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. 15488 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,62
14/11/2022	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. 11294 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	89,68	
14/11/2022	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. 11294 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		89,68
14/11/2022	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. 13971 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,00	
14/11/2022	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. 13971 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,00
14/11/2022	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. 15961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,04	
14/11/2022	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. 15961 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,04
14/11/2022	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. 15385 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	93,90	
14/11/2022	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. 15385 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		93,90
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20664 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,57	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Visa Gol R\$1.062,96 em 10x de R\$106,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20664 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,57
14/11/2022	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. 16472 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.924,82</b>	<b>5.826,80</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$979,93 em 10x de R\$97,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16472 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.924,82	5.826,80 98,02
14/11/2022	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. 16482 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,02	
14/11/2022	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. 16482 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,02
14/11/2022	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. 11204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
14/11/2022	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. 11204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,08	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão final 4878 - R\$1062,80 em 10x de R\$106,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20889 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,08
14/11/2022	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. 16047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,19	
14/11/2022	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. 16047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,19
14/11/2022	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. 11479 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS	100,71	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TROCAR O HOTEL PARA SENAC ILHA DO BOI ----- FEZ PIX NO VALOR DE 1765,00 NO DIA 09/03/2022 PASSAMOS O CARTÃO VISA INFINITE DE 8X SEM JUROS NA TREND NO VALOR DE 805,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11479 SENAC ILHA DO BOI NILTON MARQUES BASTOS		100,71
14/11/2022	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. 10558 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE	108,18	
14/11/2022	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. 10558 TREND ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE		108,18
14/11/2022	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. 11982 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,54	
14/11/2022	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. 11982 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,54
14/11/2022	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. 14006 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	110,94	
			TRANSPORTE	6.749,37	6.638,43



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 14006 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	6.749,37	6.638,43 110,94
14/11/2022	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. 10438 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA	113,92	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago com cartão VISA INFINITE no valor total de R\$1.138,57 de 10x sem juros na trend CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10438 TREND ROMARIO SOARES PEREIRA		113,92
14/11/2022	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. 16492 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
14/11/2022	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. 16492 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
14/11/2022	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. 16502 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,24	
14/11/2022	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. 16502 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,24
14/11/2022	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. 15468 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,18	
14/11/2022	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. 15468 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,18
14/11/2022	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. 15478 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,18	
14/11/2022	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. 15478 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,18
14/11/2022	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. 15748 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	117,04	
14/11/2022	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. 15748 MELIA PAULISTA BUSINESS CONVENTION COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		117,04
14/11/2022	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. 11937 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,10	
14/11/2022	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. 11937 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,10
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1217,08 em 10x de R\$121,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11194 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	121,78	
14/11/2022	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. 11194 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		121,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.682,05</b>	<b>7.682,05</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à PAX TINHA UM CREDITO DE R\$2.168,06 NA CATIVA, MAS QUIS COMPRAR UMA PASSAGEM. COMO O SALDO NA CATIVA PODE SER USADO POR OUTRO PAX, PASSEI O VALOR NO CARTÃO DA KOA E O CREDITO ACIMA DEVERÁ SER LANÇADO PARA A KOA VIAGENS. PAGO COM CARTÃO VISA INIFINITY EM 10X SEM JUROS 54,32 + 123,8 x 10 NÃO TEM NADA A RECEBER, EMITI COM RAV ZERO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11453 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE	7.682,05 123,18	7.682,05
14/11/2022	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. 11453 AZUL JIMMY MOTTA TIPPLE		123,18
14/11/2022	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. 16393 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,56	
14/11/2022	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. 16393 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,56
14/11/2022	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. 16403 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	124,56	
14/11/2022	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. 16403 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		124,56
14/11/2022	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. 15975 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
14/11/2022	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. 15975 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
14/11/2022	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. 15994 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
14/11/2022	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. 15994 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
14/11/2022	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. 16027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	127,64	
14/11/2022	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. 16027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		127,64
14/11/2022	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. 11174 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
14/11/2022	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. 11174 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		131,55
14/11/2022	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. 11214 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	131,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.700,37</b>	<b>8.568,82</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$1315,32 em 10x de R\$131,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11214 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.700,37	8.568,82 131,55
14/11/2022	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. 15989 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,48	
14/11/2022	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. 15989 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,48
14/11/2022	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. 16004 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,48	
14/11/2022	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. 16004 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,48
14/11/2022	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. 16413 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,92	
14/11/2022	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. 16413 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,92
14/11/2022	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. 16423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,92	
14/11/2022	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. 16423 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,92
14/11/2022	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. 15546 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,03	
14/11/2022	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. 15546 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,03
14/11/2022	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. 15566 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,03	
14/11/2022	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. 15566 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,03
14/11/2022	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. 11992 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,48	
14/11/2022	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. 11992 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,48
14/11/2022	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. 16383 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,00	
14/11/2022	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. 16383 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,00
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20766 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,34	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.959,05</b>	<b>9.808,71</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 188,97 + 9x R\$ 150,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20766 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.959,05	9.808,71 150,34
14/11/2022	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. 10168 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	158,79	
14/11/2022	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. 10168 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		158,79
14/11/2022	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. 18739 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	160,87	
14/11/2022	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. 18739 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		160,87
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20850 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,44	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$1691,12 em 10 x 169,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20850 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,44
14/11/2022	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. 16270 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	165,25	
14/11/2022	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. 16270 UNIVERSAL ASSISTANCE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		165,25
14/11/2022	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. 16884 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	165,37	
14/11/2022	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. 16884 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		165,37
14/11/2022	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. 10547 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	171,31	
14/11/2022	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. 10547 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		171,31
14/11/2022	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. 16324 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	171,67	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$858,23 em 5x de R\$171,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16324 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		171,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.114,75</b>	<b>11.114,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.114,75	11.114,75
14/11/2022	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. 15576 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,57	
14/11/2022	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. 15576 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,57
14/11/2022	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. 11429 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,11	
14/11/2022	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. 11429 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,11
14/11/2022	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. 16512 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
14/11/2022	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. 16512 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
14/11/2022	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. 16522 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	183,02	
14/11/2022	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. 16522 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		183,02
14/11/2022	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. 15721 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	187,62	
14/11/2022	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. 15721 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		187,62
14/11/2022	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. 11439 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	205,16	
14/11/2022	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. 11439 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		205,16
14/11/2022	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. 16829 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,24	
14/11/2022	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. 16829 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,24
14/11/2022	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. 16835 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,24	
14/11/2022	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. 16835 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		205,24
14/11/2022	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. 16841 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	205,24	
			TRANSPORTE	12.845,97	12.640,73



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1231,24 em 6x de R\$205,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16841 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	12.845,97	12.640,73 205,24
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$889,20 em 4x de R\$222,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21092 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	222,25	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$889,20 em 4x de R\$222,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21092 LATAM DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		222,25
14/11/2022	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. 16533 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	222,52	
14/11/2022	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. 16533 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		222,52
14/11/2022	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. 11418 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,43	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2317,82 = 34,33 + em 10x de R\$228,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11418 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,43
14/11/2022	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. 16319 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	228,89	
14/11/2022	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. 16319 UNIVERSAL ASSISTANCE FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		228,89
14/11/2022	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. 11396 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO	248,61	
14/11/2022	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. 11396 AZUL LINHAS AÉREAS GALILEU CHAGAS LOURENÇO		248,61
14/11/2022	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. 11957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	270,86	
14/11/2022	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. 11957 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		270,86
14/11/2022	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. 11406 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	278,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.545,85</b>	<b>14.267,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 11406 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	14.545,85	14.267,53 278,32
14/11/2022	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. 11184 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	284,66	
14/11/2022	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. 11184 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		284,66
14/11/2022	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. 16447 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,37	
14/11/2022	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. 16447 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,37
14/11/2022	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. 16433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	286,76	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2867,42 em 10x de R\$286,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16433 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		286,76
14/11/2022	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. 16976 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	292,11	
14/11/2022	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. 16976 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		292,11
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 301,96 + 4x 301,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20776 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	301,95	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Gol Visa R\$ 301,96 + 4x 301,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20776 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		301,95
14/11/2022	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. 9005 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	321,12	
14/11/2022	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. 9005 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		321,12
14/11/2022	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. 13995 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	330,07	
14/11/2022	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. 13995 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		330,07
14/11/2022	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. 10011 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	340,29	
14/11/2022	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. 10011 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		340,29
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.989,18</b>	<b>16.989,18</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE 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. 14510 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	16.989,18 340,52	16.989,18
14/11/2022	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. 14510 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		340,52
14/11/2022	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. 10537 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	346,81	
14/11/2022	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. 10537 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		346,81
14/11/2022	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. 15458 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	349,33	
14/11/2022	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. 15458 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		349,33
14/11/2022	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. 10124 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA	382,43	
14/11/2022	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. 10124 CATIVA OPERADORA LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA		382,43
14/11/2022	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. 11086 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	445,92	
14/11/2022	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. 11086 AVIANCA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		445,92
14/11/2022	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. 11706 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS	457,33	
14/11/2022	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. 11706 AZUL MUN. CARIACICA - SEMAS		457,33
14/11/2022	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. 14017 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
14/11/2022	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. 14017 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
14/11/2022	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. 16275 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	635,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.511,75</b>	<b>19.875,78</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$6359,61 em 10x de R\$635,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16275 HOTEL LES NATIONS FASSBINDHOTELS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	20.511,75	19.875,78 635,97
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$6946,32 em 10x de R\$694,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21082 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	694,63	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$6946,32 em 10x de R\$694,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21082 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		694,63
14/11/2022	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. 11743 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	907,33	
14/11/2022	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. 11743 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		907,33
14/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Visa Gol - R\$3715,44 em 4x de R\$928,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21109 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	928,86	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Visa Gol - R\$3715,44 em 4x de R\$928,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21109 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		928,86
14/11/2022	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. 10569 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM	1.031,40	
14/11/2022	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. 10569 AZUL INST. PREV. MUN. DE ESP. OESTE - IPRAM		1.031,40
14/11/2022	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. 17007 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.111,55	
14/11/2022	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. 17007 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.111,55
14/11/2022	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. 10196 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA	1.368,05	
14/11/2022	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. 10196 HOTEL CASA DA MONTANHA WRIEL FERREIRA DE LIMA		1.368,05
14/11/2022	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. 9898 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	3.075,19	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.628,76</b>	<b>26.553,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9898 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO	29.628,76	26.553,57 3.075,19
14/11/2022	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. 20756 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
14/11/2022	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. 20756 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
14/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21450 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	67,19	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão bradesco visa 10 x 71,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21450 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		67,19
14/11/2022	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. 20901 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	99,08	
14/11/2022	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. 20901 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		99,08
14/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Banco do Brasil - R\$842,08 em 10x de R\$84,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22489 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,57	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$842,08 em 10x de R\$84,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22489 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,57
14/11/2022	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. 20864 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	159,61	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à Banco do Brasil - R\$834,34 em 5x de R\$166,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20864 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		159,61
14/11/2022	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. 20860 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,12	
14/11/2022	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. 20860 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,12
14/11/2022	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. 20931 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	261,35	
14/11/2022	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. 20931 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		261,35
14/11/2022	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. 20939 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	261,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>30.813,52</b>	<b>30.552,17</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	TRANSPORTE Pgto à Banco do Brasil - R\$1045,42 em 4 X R\$261,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20939 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	30.813,52	30.552,17 261,35
14/11/2022	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. 20927 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	497,65	
14/11/2022	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. 20927 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		497,65
14/11/2022	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. 20935 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	497,65	
14/11/2022	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. 20935 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		497,65
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1810	7.313,22	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1810		7.313,22
14/11/2022	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. 11819 SUEDS PLAZA HOTEL	101,82	
14/11/2022	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. 11819 SUEDS PLAZA HOTEL		101,82
14/11/2022	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. 11779 SUEDS PLAZA HOTEL	305,28	
14/11/2022	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. 11779 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.529,14</b>	<b>39.529,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à hospedagem excursão Porto Seguro: BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) azul BRL 3.052,71 (em 10x BRL 305,27) infinite BRL 1.017,57 (em 10x BRL 101,76) infinite BRL 4.272,84 (em 10x BRL 427,28) infinite RESERVAS TREND *4011160 - 3 aptos DBL *4011164 - 3 aptos DBL *4011167 - 3 aptos DBL *4011175 - 3 aptos DBL *4011179 - 1 apto DBL *4011191 - 3 aptos TPL *4011198 - 3 aptos TPL DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 11789 SUEDS PLAZA HOTEL	39.529,14 305,28	39.529,14
14/11/2022	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. 11789 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
14/11/2022	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. 11799 SUEDS PLAZA HOTEL	305,28	
14/11/2022	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. 11799 SUEDS PLAZA HOTEL		305,28
14/11/2022	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. 11829 SUEDS PLAZA HOTEL	427,32	
			TRANSPORTE	40.567,02	40.139,70



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	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. 11829 SUEDS PLAZA HOTEL	40.567,02	40.139,70 427,32
14/11/2022	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. 11839 SUEDS PLAZA HOTEL	427,32	
14/11/2022	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. 11839 SUEDS PLAZA HOTEL		427,32
14/11/2022	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. 10458 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA	16,30	
14/11/2022	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. 10458 TREND JULIANA EMERICK DE SOUZA		16,30
14/11/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4180 IPHONE PRA SEMPRE	366,63	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4180 IPHONE PRA SEMPRE		366,63
14/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à 5 faxinas - 01 a 31/10/2022 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7778 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI	420,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à 5 faxinas - 01 a 31/10/2022 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7778 ONE SERVICOS DE PESSOAL E CAPACITACAO EIRELI		420,00
14/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Pgto à GPS INSS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7958 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	603,14	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à GPS INSS INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7958 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		603,14
14/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas /lanche /produtos de limpeza LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22686 COELHO DINIZ	70,80	
14/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas /lanche /produtos de limpeza LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22686 COELHO DINIZ		70,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>42.471,21</b>	<b>42.471,21</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 20123 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA	42.471,21 730,00	42.471,21
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ANUNCIO EMBALAGEM PÃO MIDIA OFF cfe lancto compl. 20123 MATEUS ZANIRATE DE MIRANDA		730,00
14/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à assinaturas email MIDIA ON cfe lancto compl. 22663 JOÃO VICTOR NUNES LIMA SATHLER	125,00	
14/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à assinaturas email MIDIA ON cfe lancto compl. 22663 JOÃO VICTOR NUNES LIMA SATHLER		125,00
14/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15826	419,55	
14/11/2022	2.1.1.03.004	CARTÃO DE CRÉDITO PF	Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 15826		419,55
14/11/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11368 RCC LICITAÇÕES	89,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 11368 RCC LICITAÇÕES		89,00
14/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21705 BANCO DO BRASIL	8,00	
14/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 21705 BANCO DO BRASIL		8,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1811	2.528,21	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB cfe fatura 1811		2.528,21
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER ref. docto PIX cfe parc 2 requis 8144	987,52	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER ref. docto PIX cfe parc 2 requis 8144		987,52
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8144	731,56	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8144		731,56
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AMANDA GUIMARAES DE BARROS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8253	350,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AMANDA GUIMARAES DE BARROS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8253		350,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUIZ HENRIQUE FERREIRA LONGO ref. docto PIX cfe parc 2 requis 8150	258,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZ HENRIQUE FERREIRA LONGO ref. docto PIX cfe parc 2 requis 8150		258,00
14/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de OTACILIO BERNARDO DE FREITAS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8252	97,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de OTACILIO BERNARDO DE FREITAS ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8252		97,00
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUIZ HENRIQUE FERREIRA LONGO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8150	97,00	
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUIZ HENRIQUE FERREIRA LONGO ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8150		97,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7608	1.754,41	
14/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7608		1.754,41
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7828,7903,7904,7927,7975,7976,7977,8015,8091,1	3.854,57	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7828,7903,7904,7927,7975,7976,7977,8015,8091,1		3.854,57
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à BENY FOZ TURISMO Itens Venda: 6891,7235,7575,7824,7831,5730,7921,7217,7499,;	8.320,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à BENY FOZ TURISMO Itens Venda: 6891,7235,7575,7824,7831,5730,7921,7217,7499,;		8.320,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7525,7526,7527,7528,7529,7530,7531,7532,7533,;	53.161,07	
14/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7525,7526,7527,7528,7529,7530,7531,7532,7533,;		53.161,07
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>115.982,10</b>	<b>115.982,10</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	115.982,10	115.982,10
			REFERENTE FATURA 1839 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.489,20	
14/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1839 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.489,20
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1810 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	7.313,22	
14/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1810 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		7.313,22
14/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1811 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	2.528,21	
14/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1811 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		2.528,21
			TOTAL DO DIA	128.312,73	128.312,73
15/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à RECEPTIVO CHEGADA E SAIDA //TRANSPORTE IDA E VOLTA ARRAIAL PASSEIO DE BARCO 06 PESSOAS TAXA PORTUARIA 06 PESSOAS DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 22680 eliseu fernandes	920,00	
15/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à RECEPTIVO CHEGADA E SAIDA //TRANSPORTE IDA E VOLTA ARRAIAL PASSEIO DE BARCO 06 PESSOAS TAXA PORTUARIA 06 PESSOAS DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 22680 eliseu fernandes		920,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
16/11/2022	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. 1595 DUFRIO	175,50	
16/11/2022	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. 1595 DUFRIO		175,50
16/11/2022	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. 19164 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,79	
16/11/2022	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. 19164 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,79
16/11/2022	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. 18946 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
16/11/2022	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. 18946 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
16/11/2022	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. 18960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
16/11/2022	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. 18960 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
16/11/2022	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. 18988 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,11	
16/11/2022	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. 18988 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,11
16/11/2022	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. 18908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,93	
			TRANSPORTE	348,55	309,62



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,55	309,62
16/11/2022	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. 18908 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,93
16/11/2022	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. 18956 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
16/11/2022	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. 18956 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
16/11/2022	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. 18970 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
16/11/2022	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. 18970 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
16/11/2022	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. 18998 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,69	
16/11/2022	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. 18998 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,69
16/11/2022	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. 18563 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	78,09	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$495,43 em 5x de R\$78,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18563 GOL CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		78,09
16/11/2022	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. 19095 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,13	
16/11/2022	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. 19095 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,13
16/11/2022	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. 19134 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,13	
16/11/2022	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. 19134 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,13
16/11/2022	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. 19198 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,40	
16/11/2022	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. 19198 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,40
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão amex - R\$931,55 em 10x de R\$93,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19002 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
16/11/2022	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. 19002 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
16/11/2022	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. 18978 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,10	
			TRANSPORTE	1.034,62	936,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$981,07 em 10 x 98,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18978 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.034,62	936,52 98,10
16/11/2022	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. 19026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,10	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 19026 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,10
16/11/2022	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. 18918 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,55	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 18918 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,55
16/11/2022	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. 19174 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	110,95	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 19174 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		110,95
16/11/2022	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. 18675 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,80	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 18675 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,80
16/11/2022	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. 19184 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	128,80	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 19184 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		128,80
16/11/2022	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. 19124 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	133,01	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 19124 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		133,01
16/11/2022	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. 18553 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	138,75	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 18553 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		138,75
16/11/2022	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. 19056 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,59	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRABESCO 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. 19056 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,59
16/11/2022	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. 18819 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	142,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.144,78</b>	<b>2.002,17</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1426,18 em 10x de R\$142,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18819 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.144,78	2.002,17 142,61
16/11/2022	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. 19066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	146,84	
16/11/2022	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. 19066 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		146,84
16/11/2022	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. 19243 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,95	
16/11/2022	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. 19243 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,95
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão Amex R\$ 1.777,81 em 10 x 177,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22382 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	169,96	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$ 1.777,81 em 10 x 177,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22382 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		169,96
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18660 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	185,95	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão Amex R\$1859,58 em 10 x R\$ 185,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18660 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		185,95
16/11/2022	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. 18974 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18974 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
16/11/2022	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. 19022 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,62	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$790,49 em 4x de R\$197,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19022 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,62
16/11/2022	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. 23312 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	199,36	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1993,64 em 10x de R\$199,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23312 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		199,36
16/11/2022	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. 19012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,52	
16/11/2022	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. 19012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,52
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Amex - R\$2036,10 em 10x de R\$203,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22564 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	203,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.796,21</b>	<b>3.592,60</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à Amex - R\$2036,10 em 10x de R\$203,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22564 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	3.796,21	3.592,60 203,61
16/11/2022	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. 19659 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,47	
16/11/2022	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. 19659 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,47
16/11/2022	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. 19187 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	232,05	
16/11/2022	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. 19187 RADISSON RED CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		232,05
16/11/2022	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. 18543 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	260,17	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$2601,72 em 10x de R\$260,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18543 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		260,17
16/11/2022	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. 18670 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	286,12	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago no cartão Amex R\$1.430,62 em 5 x 286,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18670 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		286,12
16/11/2022	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. 19193 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	320,36	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1601,80 em 5x de R\$320,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19193 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		320,36
16/11/2022	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. 19239 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	361,41	
16/11/2022	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. 19239 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		361,41
16/11/2022	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. 18896 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,58	
16/11/2022	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. 18896 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
16/11/2022	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. 18900 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,58	
16/11/2022	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. 18900 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.204,95</b>	<b>6.204,95</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: 1400

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão amex - R\$1446,35 em 4x de R\$361,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18904 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	6.204,95 361,58	6.204,95
16/11/2022	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. 18904 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
16/11/2022	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. 18942 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	361,58	
16/11/2022	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. 18942 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		361,58
16/11/2022	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. 19089 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	367,87	
16/11/2022	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. 19089 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		367,87
16/11/2022	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. 19108 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	377,03	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1885,17 em 1x de R\$377,03 + 4x de R\$394,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19108 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		377,03
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] PAGO 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. 21362 ORINTER JULIANO DE OLIVEIRA COSTA	421,46	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à [NÍNIVE] PAGO 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. 21362 ORINTER JULIANO DE OLIVEIRA COSTA		421,46
16/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Amex - R\$2560,46 em 5x de R\$512,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22585 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	438,10	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Amex - R\$2560,46 em 5x de R\$512,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22585 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		438,10
16/11/2022	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. 19309 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	468,33	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Pago cartão amex - R\$1873,34 em 4x de R\$468,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19309 LATAM ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		468,33
16/11/2022	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. 18685 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	492,14	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago cartão Amex R\$1970,28 em 4 x 492,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18685 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		492,14
16/11/2022	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. 18656 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	505,50	
			TRANSPORTE	9.998,54	9.493,04



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: 1401

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 2022,00 EM 4 X 505,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18656 BELVITUR ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	9.998,54	9.493,04 505,50
16/11/2022	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. 19223 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	568,49	
16/11/2022	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. 19223 GONTIJO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		568,49
16/11/2022	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. 19086 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,24	
16/11/2022	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. 19086 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,24
16/11/2022	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. 19105 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	920,24	
16/11/2022	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. 19105 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		920,24
16/11/2022	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. 19302 GOL MUNICIPIO DE VALENCA	949,25	
16/11/2022	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. 19302 GOL MUNICIPIO DE VALENCA		949,25
16/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão MEX BRADESCO R\$ 928,62 10x 92,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23303 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	109,35	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à Cartão MEX BRADESCO R\$ 928,62 10x 92,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23303 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,35
16/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago Cartão AMEX BRADESCO R\$ 997,50 10x 99,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19400 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,72	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à pago Cartão AMEX BRADESCO R\$ 997,50 10x 99,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 19400 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,72
16/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 3.008,50 em 10 x 300,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23320 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	300,85	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à PAGO CARTÃO AMEX 3.008,50 em 10 x 300,85 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23320 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		300,85
16/11/2022	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. 20525 AIR CANADA SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP	1.675,10	
16/11/2022	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. 20525 AIR CANADA SEC. CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - SP		1.675,10
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1943	58.789,51	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1943		58.789,51
			TRANSPORTE	74.349,29	74.349,29



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	74.349,29	74.349,29
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1837	9.744,18	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA cfe fatura 1837		9.744,18
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1836	9.062,08	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1836		9.062,08
16/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão marketing outubro 2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 22681 VICTORIA BRAGA DE RESENDE	40,00	
16/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à comissão marketing outubro 2022 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 22681 VICTORIA BRAGA DE RESENDE		40,00
16/11/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à material para decoração copa do mundo 2022 DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 22679 MIL FESTAS	37,40	
16/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à material para decoração copa do mundo 2022 DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 22679 MIL FESTAS		37,40
16/11/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à compra material decoração copa do mundo 2022 DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 22678 AMARELINHA	60,00	
16/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à compra material decoração copa do mundo 2022 DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 22678 AMARELINHA		60,00
16/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à Devolução valor cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 23128 LUIZ HENRIQUE FERREIRA LONGO	258,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Devolução valor cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 23128 LUIZ HENRIQUE FERREIRA LONGO		258,00
16/11/2022	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMOS CONTRAIDOS	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17355 SICOOB	602,78	
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à amortização PRONAMPE EMPRESTIMOS cfe lancto compl. 17355 SICOOB		602,78
16/11/2022	3.2.2.04.021	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	"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. 1915 FUJIOKA"	333,46	
16/11/2022	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. 1915 FUJIOKA"		333,46
16/11/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17359 SICOOB	411,61	
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à previsão juros medios PRONAMPE JUROS PAGOS cfe lancto compl. 17359 SICOOB		411,61
16/11/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Pgto à COMPRA PAPEL TOALHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 22684 LIDER DISTRIBUIDORA	51,39	
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA PAPEL TOALHA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 22684 LIDER DISTRIBUIDORA		51,39
16/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à compra papel a4 material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 22685 Tonner Stock Comercio	139,50	
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à compra papel a4 material escritorio MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 22685 Tonner Stock Comercio		139,50
16/11/2022	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. 1398 BRIDI MADEIRAS	100,62	
16/11/2022	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. 1398 BRIDI MADEIRAS		100,62
16/11/2022	3.2.2.04.011	MOVEIS E UTENSILIOS	Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,0o pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2584 CASA MODERNA ITAMAX	139,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>95.330,06</b>	<b>95.190,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 2584 CASA MODERNA ITAMAX	95.330,06	95.190,31 139,75
16/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à anuidade cartao bradesco amex TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 23319	62,00	
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à anuidade cartao bradesco amex TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 23319		62,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1835	2.671,33	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1835		2.671,33
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1814	1.978,07	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1814		1.978,07
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1819	1.470,86	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1819		1.470,86
16/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de MARIA ERNESTINA DE AGUIAR CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 8017	1.450,00	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MARIA ERNESTINA DE AGUIAR CARVALHO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 8017		1.450,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 8000,8001,8002,8151,8152,8153	1.209,58	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 8000,8001,8002,8151,8152,8153		1.209,58
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1942	825,56	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1942		825,56
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1825	721,16	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1825		721,16
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1831	509,45	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1831		509,45
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8184	340,48	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BEATRIZ BORIN BRAGA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8184		340,48
16/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1834	238,15	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1834		238,15
16/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1801	161,78	
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE ARAUCARIA cfe fatura 1801		161,78
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1801 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	161,78	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1801 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		161,78
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1814 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.111,50	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1814 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.111,50
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1819 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.470,86	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1819 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.470,86
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1825 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	721,16	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1825 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		721,16
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1831 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	509,45	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1831 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		509,45
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.943,23</b>	<b>111.943,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.943,23	111.943,23
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1834 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	238,15	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1834 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		238,15
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1835 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.671,33	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1835 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.671,33
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1836 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	9.062,08	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1836 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		9.062,08
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1837 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	9.744,18	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1837 MUNICIPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA		9.744,18
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1942 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	825,56	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1942 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		825,56
16/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1943 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	58.789,51	
16/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1943 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		58.789,51
			TOTAL DO DIA	193.274,04	193.274,04
17/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de LORAINÉ ALVES MOL ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8216	10.120,72	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LORAINÉ ALVES MOL ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8216		10.120,72
17/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec comissões pagas a maior, lançadas avulsas: Data da venda ID do produto Detalhe Check-in Estado Método de pagamento Preço de venda Comissão ID de reserva Passageiro 19/10/2022 11009447 Madero Tango 07/11/2022 Emitida Cartão de crédito 792,58 79,26 138013215700 DE ANDRADE, LUIZ GONZAGA 08/10/2022 10917082 São Miguel do Gostoso e Tourinhos 14/10/2022 Emitida Cartão de crédito 198,76 19,88 736870214600 DOS REIS FERREIRA, MARIA ESTELA 08/10/2022 10917112 São Miguel do Gostoso e Tourinhos 14/10/2022 Emitida Cartão de crédito 198,76 19,88 196418214600 DOS REIS, LUIZ CARLOS 119,02 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 26772 Decolar	119,02	
17/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Rec comissões pagas a maior, lançadas avulsas: Data da venda ID do produto Detalhe Check-in Estado Método de pagamento Preço de venda Comissão ID de reserva Passageiro 19/10/2022 11009447 Madero Tango 07/11/2022 Emitida Cartão de crédito 792,58 79,26 138013215700 DE ANDRADE, LUIZ GONZAGA 08/10/2022 10917082 São Miguel do Gostoso e Tourinhos 14/10/2022 Emitida Cartão de crédito 198,76 19,88 736870214600 DOS REIS FERREIRA, MARIA ESTELA 08/10/2022 10917112 São Miguel do Gostoso e Tourinhos 14/10/2022 Emitida Cartão de crédito 198,76 19,88 196418214600 DOS REIS, LUIZ CARLOS 119,02 COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 26772 Decolar		119,02
17/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas// pó de cafe / guardanapos / pilhas . LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22676 COELHO DINIZ	57,26	
17/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à frutas// pó de cafe / guardanapos / pilhas . LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 22676 COELHO DINIZ		57,26
17/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 7767,7813,7850,7871,7872,7874,7894	757,80	
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FLYTOUR Itens Venda: 7767,7813,7850,7871,7872,7874,7894		757,80
17/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANDRÉ MORAIS GONÇALVES DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8189	250,00	
			TRANSPORTE	11.304,80	11.054,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE Rec de ANDRÉ MORAIS GONÇALVES DA SILVA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8189	11.304,80	11.054,80 250,00
			TOTAL DO DIA	11.304,80	11.304,80
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022191 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.573,86	
18/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022191 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		1.573,86
18/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de PAULO HENRIQUE COELHO GONCALVES BICHARA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8280	12.653,24	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de PAULO HENRIQUE COELHO GONCALVES BICHARA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8280		12.653,24
18/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1813	7.788,12	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 1813		7.788,12
18/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1589	7.092,16	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1589		7.092,16
18/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 23129 WRIEL FERREIRA DE LIMA	42,78	
18/11/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 23129 WRIEL FERREIRA DE LIMA		42,78
18/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1539	5.164,81	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1539		5.164,81
18/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1789	3.175,09	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1789		3.175,09
18/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1540	3.114,11	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1540		3.114,11
18/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1541	2.909,20	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 1541		2.909,20
18/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 3331	2.037,52	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 3331		2.037,52
18/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6813	798,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TALITA LUIZA MEDEIROS ARAUJO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6813		798,00
18/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1642	454,20	
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA cfe fatura 1642		454,20
18/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à DIVERSA Itens Venda: 8280,8281,8282	10.170,09	
18/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DIVERSA Itens Venda: 8280,8281,8282		10.170,09
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1789 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.175,09	
18/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1789 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.175,09
18/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1813 MUNICIPIO DE VALENCA	7.788,12	
18/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1813 MUNICIPIO DE VALENCA		7.788,12
			TOTAL DO DIA	67.936,39	67.936,39
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	5.023,33	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		5.023,33
			TRANSPORTE	5.023,33	5.023,33



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Rec Pago cartão Master novo - R\$1928,01 em 10x de R\$192,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19617 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.023,33 1.928,01	5.023,33
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Rec Pago cartão Master novo - R\$1928,01 em 10x de R\$192,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19617 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		1.928,01
21/11/2022	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. 18002 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,99	
21/11/2022	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. 18002 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,99
21/11/2022	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. 18394 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
21/11/2022	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. 18394 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
21/11/2022	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. 18404 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,23	
21/11/2022	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. 18404 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,23
21/11/2022	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. 20286 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,79	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20286 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,79
21/11/2022	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. 20296 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	35,79	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$381,37 em 10x de R\$38,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20296 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		35,79
21/11/2022	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. 19770 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,52	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 445,27 em 10 vezes. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19770 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,52
21/11/2022	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. 20242 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	44,84	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$487,86 em 10x de R\$48,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20242 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		44,84
21/11/2022	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. 19900 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	50,86	
21/11/2022	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. 19900 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		50,86
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.258,59</b>	<b>7.258,59</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.258,59	7.258,59
21/11/2022	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. 11539 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	51,00	
21/11/2022	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. 11539 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		51,00
21/11/2022	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. 19630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,65	
21/11/2022	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. 19630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,65
21/11/2022	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. 20319 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,98	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$568,47 em 10x de R\$56,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20319 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,98
21/11/2022	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. 23146 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	53,88	
21/11/2022	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. 23146 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		53,88
21/11/2022	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. 21167 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,10	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21167 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,10
21/11/2022	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. 21177 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,10	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21177 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,10
21/11/2022	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. 21187 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,10	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$580,57 em 10x de R\$58,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21187 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,10
21/11/2022	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. 11529 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	57,54	
21/11/2022	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. 11529 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,54
21/11/2022	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. 17991 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	59,03	
21/11/2022	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. 17991 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		59,03
			TRANSPORTE	7.747,97	7.747,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.747,97	7.747,97
21/11/2022	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. 14405 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,07	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14405 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,07
21/11/2022	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. 14415 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	60,07	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$648,56 em 47,79 +10 x 60,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14415 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		60,07
21/11/2022	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. 19853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,55	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter R\$ 625,58 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,55
21/11/2022	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. 18024 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	66,07	
21/11/2022	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. 18024 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		66,07
21/11/2022	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. 13311 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	66,64	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$714,27 em 10x sendo primeira parcela R\$114,51 e 9x de R\$66,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13311 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		66,64
21/11/2022	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. 23711 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	70,17	
21/11/2022	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. 23711 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		70,17
21/11/2022	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. 12600 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,48	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Original - 744,84 em 10x 74,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12600 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,48
21/11/2022	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. 12620 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,74	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter - R\$ 747,42 em 10x de R\$74,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12620 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,74
21/11/2022	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. 18352 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	79,12	
21/11/2022	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. 18352 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,12
			TRANSPORTE	8.361,88	8.361,88



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.361,88 79,58	8.361,88
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$867,01 em 10x de R\$86,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		79,58
21/11/2022	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. 19834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,56	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19834 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,56
21/11/2022	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. 19863 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,56	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter R\$ 815,66 em 10 vezes CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19863 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,56
21/11/2022	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. 20349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
21/11/2022	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. 20359 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20359 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
21/11/2022	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. 20369 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20369 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
21/11/2022	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. 23293 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,66	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23293 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,66
21/11/2022	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. 18380 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	83,57	
21/11/2022	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. 18380 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		83,57
21/11/2022	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. 20231 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	85,73	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à UniClass - R\$257,19 em 3x de R\$85,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20231 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		85,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.104,52</b>	<b>9.104,52</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.104,52	9.104,52
21/11/2022	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. 15912 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	86,97	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$869,77 em 10x de R\$86,97 cancelado, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15912 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		86,97
21/11/2022	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. 19951 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	89,17	
21/11/2022	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. 19951 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		89,17
21/11/2022	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. 20234 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	91,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à UniClass - R\$257,19 em 3x de R\$85,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20234 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		91,00
21/11/2022	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. 18491 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	93,47	
21/11/2022	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. 18491 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		93,47
21/11/2022	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. 12630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	94,73	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$947,30 em 10x de R\$94,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12630 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		94,73
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13216 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	94,83	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$1.439,88 de 10x sendo primeira parcela R\$223,35 e 9x de R\$135,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13216 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		94,83
21/11/2022	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. 18093 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	95,66	
21/11/2022	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. 18093 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		95,66
21/11/2022	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. 15901 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,87	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1028,26 em 1x de R\$219,25 e 9x de R\$89,89 ou 10x de R\$102,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15901 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,87
			TRANSPORTE	9.849,22	9.849,22



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.849,22	9.849,22
21/11/2022	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. 19282 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,89	
21/11/2022	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. 19282 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,89
21/11/2022	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. 19910 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,41	
21/11/2022	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. 19910 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,41
21/11/2022	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. 20052 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,41	
21/11/2022	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. 20052 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,41
21/11/2022	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. 18424 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,19	
21/11/2022	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. 18424 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,19
21/11/2022	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. 20126 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	102,92	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão INTER PF R\$514,62 em 5x 102,92 ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20126 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		102,92
21/11/2022	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. 19877 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
21/11/2022	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. 19877 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
21/11/2022	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. 19882 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,61	
21/11/2022	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. 19882 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,61
21/11/2022	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. 19733 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,78	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19733 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,78
21/11/2022	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. 19649 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,79	
			TRANSPORTE	10.772,83	10.668,04



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master person. - R\$523,91 em 5x de R\$104,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19649 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	10.772,83	10.668,04 104,79
21/11/2022	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. 19794 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,20	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$526,01 em 5x de R\$105,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19794 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,20
21/11/2022	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. 19457 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR	110,16	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago no Inter PF R\$ 550,80 em 5 x R\$110,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19457 UNIVERSAL ASSISTANCE COMANDO DA 5ª REGIÃO MILITAR		110,16
21/11/2022	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. 19873 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
21/11/2022	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. 19873 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
21/11/2022	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. 19887 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,77	
21/11/2022	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. 19887 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,77
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - 562,13 10x 56,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22732 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,94	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - 562,13 10x 56,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22732 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,94
21/11/2022	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. 20973 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	113,70	
21/11/2022	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. 20973 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		113,70
21/11/2022	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. 19640 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,78	
21/11/2022	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. 19640 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,78
21/11/2022	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. 15193 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,59	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$1190,99 em 1x de R\$245,18 e 9x de R\$105,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15193 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,59
21/11/2022	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. 23162 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,22	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.785,96</b>	<b>11.669,74</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Gol Visa 3x R\$ 116,22 = 348,65 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23162 VIACÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	11.785,96	11.669,74 116,22
21/11/2022	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. 14429 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	117,56	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 6437 Inter - R\$1258,30 em 82,63 + 10 x 117,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14429 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		117,56
21/11/2022	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. 18072 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,94	
21/11/2022	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. 18072 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,94
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Personalite R\$1235,54 em 10 x 123,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18013 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	119,53	
21/11/2022	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. 18013 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		119,53
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento cartão PERSONALITE R\$359,58 em 3x R\$119,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22752 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão PERSONALITE R\$359,58 em 3x R\$119,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22752 CATTANI VIACÃO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,86
21/11/2022	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. 19933 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,15	
21/11/2022	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. 19933 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,15
21/11/2022	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. 19937 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,67	
21/11/2022	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. 19937 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,67
21/11/2022	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. 20399 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,38	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1271,85 em 10x de R\$127,18 Sicoob master - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20399 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,38
21/11/2022	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. 20828 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	123,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.753,43</b>	<b>12.630,05</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 20828 AZUL WAGNER SOTELLO ARMANI	12.753,43	12.630,05 123,38
21/11/2022	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. 23135 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	125,16	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$1282,33 em 1x de R\$261,22 e 9x de R\$113,79 ou 10x de R\$128,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23135 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		125,16
21/11/2022	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. 19844 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,21	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 631,08 em 5 x 126,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19844 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,21
21/11/2022	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. 19929 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,64	
21/11/2022	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. 19929 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,64
21/11/2022	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. 19925 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,82	
21/11/2022	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. 19925 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,82
21/11/2022	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. 19707 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,20	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19707 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,20
21/11/2022	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. 19711 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,20	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter PF R\$ 516,82 em 4x 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19711 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,20
21/11/2022	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. 19739 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,20	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$516,82 em 4x de R\$129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19739 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,20
21/11/2022	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. 19790 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,20	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter PF R\$516,82 em 4x de 129,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19790 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.775,06</b>	<b>13.775,06</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	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. 14562 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI	13.775,06 129,32	13.775,06
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 14562 LOCALIZA PERGUNTAR NÃO OFENDE COM DIG EIRELI		129,32
21/11/2022	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. 13780 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA	132,80	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à [Clécia]Pago cartão Original - R\$4442,91 em 12x de R\$132,81 Pago via pix - R\$6000,00 no dia 12/04/2022 Devolução de R\$1.521,30 no dia 15/04/2022 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13780 CATIVA OPERADORA DOUGLAS GASPARINI ALMEIDA		132,80
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20387 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,16	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1378,88 em 10x de R\$137,88 Latam - R\$45,00 (assento) CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20387 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,16
21/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14462 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,70	
21/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14462 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,70
21/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18414 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	135,14	
21/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18414 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		135,14
21/11/2022	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. 20943 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	135,80	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter master - R\$814,80 em 6x de R\$135,80 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20943 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		135,80
21/11/2022	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. 19394 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,05	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - R\$414,17 em 3x de R\$138,05 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19394 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,05
21/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13097 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
21/11/2022	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 NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13097 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.857,79</b>	<b>14.857,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.857,79	14.857,79
21/11/2022	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. 17941 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,72	
21/11/2022	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. 17941 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,72
21/11/2022	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. 17928 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	147,75	
21/11/2022	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. 17928 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		147,75
21/11/2022	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. 18534 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	148,03	
21/11/2022	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. 18534 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		148,03
21/11/2022	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. 20329 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,86	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1579,81 em 10x de R\$157,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20329 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,86
21/11/2022	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. 20964 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	151,56	
21/11/2022	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. 20964 GTA FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		151,56
21/11/2022	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. 20536 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	152,31	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1560,38 em 10x de R\$156,03 Sicoob master - R\$45,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20536 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		152,31
21/11/2022	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. 20498 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	155,23	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$812,36 em 5x de R\$162,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20498 GOL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		155,23
21/11/2022	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. 18062 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	155,28	
21/11/2022	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. 18062 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		155,28
21/11/2022	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. 17932 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	161,78	
			TRANSPORTE	16.228,31	16.066,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	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. 17932 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	16.228,31	16.066,53 161,78
21/11/2022	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. 13111 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,95	
21/11/2022	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. 13111 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,95
21/11/2022	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. 20503 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	168,42	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$724,03 em 4 x 181,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20503 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		168,42
21/11/2022	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. 19645 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	170,24	
21/11/2022	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. 19645 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		170,24
21/11/2022	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. 18103 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
21/11/2022	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. 18103 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
21/11/2022	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. 18113 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	170,33	
21/11/2022	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. 18113 AZUL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		170,33
21/11/2022	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. 13331 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	171,35	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Inter R\$1.801,28 em 10x sendo primeira parcela de R\$ 259,13 e 9x de R\$171,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13331 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		171,35
21/11/2022	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. 20238 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	173,19	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$704,02 em 4x de R\$176,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20238 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		173,19
21/11/2022	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. 19849 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	176,76	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Inter PF R\$ 707,04 em 4 x 176,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19849 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		176,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.591,88</b>	<b>17.591,88</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20488 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	17.591,88 177,23	17.591,88
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$927,62 em 5x de R\$185,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20488 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		177,23
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalite - R\$ 1458,36 em 10x de R\$ 145,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22687 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,44	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalite - R\$ 1458,36 em 10x de R\$ 145,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22687 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,44
21/11/2022	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. 18539 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	184,40	
21/11/2022	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. 18539 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		184,40
21/11/2022	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. 18443 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,97	
21/11/2022	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. 18443 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,97
21/11/2022	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. 12590 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	190,49	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Original - 1904,98 em 10x 190,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12590 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		190,49
21/11/2022	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. 18448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
21/11/2022	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. 18449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18449 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
21/11/2022	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. 18450 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18450 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
21/11/2022	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. 18451 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18451 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.286,65</b>	<b>19.286,65</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.286,65	19.286,65
21/11/2022	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. 18452 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18452 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
21/11/2022	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. 18453 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18453 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
21/11/2022	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. 18454 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,81	
21/11/2022	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. 18454 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,81
21/11/2022	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. 18464 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,53	
21/11/2022	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. 18464 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,53
21/11/2022	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. 18477 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,53	
21/11/2022	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. 18477 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,53
21/11/2022	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. 18486 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	193,53	
21/11/2022	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. 18486 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		193,53
21/11/2022	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. 13362 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	195,38	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão 7020 (original) - 1953,83 em 10x de R\$195,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13362 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		195,38
21/11/2022	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. 20024 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,47	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 20024 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,47
21/11/2022	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. 18469 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,58	
			TRANSPORTE	21.037,10	20.838,52



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão master novo - R\$794,29 em 4x de R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18469 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	21.037,10	20.838,52 198,58
21/11/2022	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. 18473 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,58	
21/11/2022	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. 18473 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,58
21/11/2022	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. 18482 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	198,58	
21/11/2022	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. 18482 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		198,58
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17408 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	199,91	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Original 10x = 2213,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17408 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		199,91
21/11/2022	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. 18067 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	201,58	
21/11/2022	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. 18067 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		201,58
21/11/2022	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. 20493 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	203,93	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1066,59 em 5x de R\$213,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20493 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		203,93
21/11/2022	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. 20035 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
21/11/2022	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. 20035 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
21/11/2022	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. 20040 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
21/11/2022	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. 20040 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
21/11/2022	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. 20047 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
21/11/2022	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. 20047 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>22.659,57</b>	<b>22.659,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.659,57	22.659,57
21/11/2022	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. 20059 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,63	
21/11/2022	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. 20059 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,63
21/11/2022	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. 21197 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	212,71	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Inter master - R\$2190,11 em 10x de R\$219,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21197 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		212,71
21/11/2022	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. 18390 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	216,21	
21/11/2022	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. 18390 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		216,21
21/11/2022	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. 18439 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	216,41	
21/11/2022	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. 18439 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		216,41
21/11/2022	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. 14474 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	218,29	
21/11/2022	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. 14474 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		218,29
21/11/2022	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. 17771 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,95	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Inter 1114,79 em 5 x 222,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17771 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		222,95
21/11/2022	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. 17919 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	223,26	
21/11/2022	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. 17919 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		223,26
21/11/2022	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. 11105 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	225,35	
21/11/2022	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. 11105 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		225,35
			TRANSPORTE	24.401,38	24.401,38



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	24.401,38	24.401,38
21/11/2022	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. 19686 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
21/11/2022	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. 19686 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
21/11/2022	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. 23716 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,50	
21/11/2022	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. 23716 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,50
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14453 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	227,40	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2273,91 em 10x de R\$227,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14453 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		227,40
21/11/2022	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. 19961 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	231,74	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Inter R\$ 1158,71 em 5 x 231,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19961 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		231,74
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Master novo R\$ 1.193,06 em 5 x 238,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19920 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,62	
21/11/2022	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. 19920 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,62
21/11/2022	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. 23300 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	239,07	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1107,72 em 4x de R\$276,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23300 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		239,07
21/11/2022	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. 11304 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	242,78	
21/11/2022	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. 11304 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		242,78
21/11/2022	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. 23483 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	242,82	
21/11/2022	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. 23483 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		242,82
21/11/2022	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. 18374 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	251,20	
21/11/2022	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. 18374 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		251,20
			TRANSPORTE	26.526,01	26.526,01





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Cartão Master novo R\$ 1267,04 em 5x 253,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19891 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	26.526,01 253,44	26.526,01
21/11/2022	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. 19891 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		253,44
21/11/2022	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. 13436 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
21/11/2022	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. 13436 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14444 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	263,89	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Master Novo - R\$2638,90 em 10x de R\$263,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14444 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		263,89
21/11/2022	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. 17766 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	272,02	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao inter 1360,20 em 5 x 272,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17766 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		272,02
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Personalitê - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23246 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	282,58	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Personalitê - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23246 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		282,58
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Itau uniclass - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23301 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	282,58	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Itau uniclass - R\$847,70 em 3x de R\$282,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23301 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		282,58
21/11/2022	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. 18346 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	282,63	
21/11/2022	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. 18346 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		282,63
21/11/2022	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. 18362 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	296,62	
21/11/2022	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. 18362 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		296,62
21/11/2022	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. 18366 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	296,62	
21/11/2022	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. 18366 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		296,62
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.020,28</b>	<b>29.020,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.020,28	29.020,28
21/11/2022	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. 18370 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	296,62	
21/11/2022	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. 18370 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		296,62
21/11/2022	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. 18123 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	332,28	
21/11/2022	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. 18123 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		332,28
21/11/2022	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. 18243 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	332,32	
21/11/2022	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. 18243 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		332,32
21/11/2022	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. 17937 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	343,15	
21/11/2022	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. 17937 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		343,15
21/11/2022	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. 18327 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	343,71	
21/11/2022	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. 18327 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		343,71
21/11/2022	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. 15183 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	345,37	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter - R\$3523,11 em 1x de R\$697,29 e 9x de R\$313,98 ou 10x de R\$352,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15183 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		345,37
21/11/2022	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. 19664 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,95	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19664 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,95
21/11/2022	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. 19814 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	350,95	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$1403,82 em 4x de R\$350,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19814 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		350,95
21/11/2022	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. 17923 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,03	
			TRANSPORTE	32.089,66	31.715,63



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Master novo - R\$1869,99 em 5x de R\$374,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17923 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	32.089,66	31.715,63 374,03
21/11/2022	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. 18509 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	390,75	
21/11/2022	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. 18509 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		390,75
21/11/2022	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. 20619 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO	399,39	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 20619 AZUL LINHAS AÉREAS MURYLLO FAGUNDES ARAUJO		399,39
21/11/2022	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. 19227 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	419,49	
21/11/2022	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. 19227 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		419,49
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão inter 439,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23255 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	439,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão inter 439,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23255 ROYAL PALM PLAZA RESORT COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		439,00
21/11/2022	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. 20282 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	442,12	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$1849,29 em 4x de R\$462,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20282 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		442,12
21/11/2022	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. 20414 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	469,65	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$2456,72 em 5x de R\$491,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20414 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		469,65
21/11/2022	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. 12676 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	484,10	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão inter - R\$4841,05 em 10x de R\$484,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12676 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		484,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.134,16</b>	<b>35.134,16</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pagamento no cartão Personalite R\$4.069,52 em 8x de R\$508,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22618 IKONIK ANGLI BARCELONA MUNICIPIO DE SAO VICENTE	35.134,16 508,69	35.134,16
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Personalite R\$4.069,52 em 8x de R\$508,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22618 IKONIK ANGLI BARCELONA MUNICIPIO DE SAO VICENTE		508,69
21/11/2022	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. 13226 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE	540,93	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Inter R\$5.572,18 em 10x sendo primeira parcela R\$703,81 e 9x de R\$540,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13226 AZUL LINHAS AÉREAS PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO RECIFE		540,93
21/11/2022	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. 20409 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	553,84	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$2893,42 em 5x de R\$578,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20409 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		553,84
21/11/2022	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. 19974 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO	611,20	
21/11/2022	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. 19974 CATIVA OPERADORA LORENA MALDONADO VERA NASCIMENTO		611,20
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão personalite 6886,10 em 10x sem juros CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21971 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	658,62	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão personalite 6886,10 em 10x sem juros CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21971 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		658,62
21/11/2022	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. 21284 SCHULTZ THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	708,16	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 21284 SCHULTZ THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		708,16
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão inter R\$ 3.007,53 4 x 751,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23236 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	751,89	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão inter R\$ 3.007,53 4 x 751,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23236 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		751,89
21/11/2022	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. 19232 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	778,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.246,06</b>	<b>39.467,49</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 19232 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	40.246,06	39.467,49 778,57
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão personalite R\$ 6385,96 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23256 AZUL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	812,26	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão personalite R\$ 6385,96 em 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23256 AZUL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		812,26
21/11/2022	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. 20507 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	832,73	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Uniclass - R\$3486,55 em 4x de R\$871,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20507 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		832,73
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à CORREÇÃO: PAGO CARTÃO PERSONALITE 5228,32 5 X 1045,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23720 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.045,68	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CORREÇÃO: PAGO CARTÃO PERSONALITE 5228,32 5 X 1045,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23720 GOL CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.045,68
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão faturado ITAÚ PERSONALITE 910,44 x 10 + 238,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23269 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	1.149,12	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão faturado ITAÚ PERSONALITE 910,44 x 10 + 238,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23269 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		1.149,12
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão inter R\$16.820,38 em 8x de R\$1938,42 + 1313,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22610 TAP PORTUGAL MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.313,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão inter R\$16.820,38 em 8x de R\$1938,42 + 1313,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22610 TAP PORTUGAL MUNICIPIO DE SAO VICENTE		1.313,00
21/11/2022	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. 18323 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	1.580,30	
21/11/2022	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. 18323 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		1.580,30
21/11/2022	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. 21356 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.650,96	
21/11/2022	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. 21356 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.650,96
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento no cartão inter R\$16.820,38 em 8x de R\$1938,42 + 1313,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23228 TAP PORTUGAL MUNICIPIO DE SAO VICENTE	1.938,42	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão inter R\$16.820,38 em 8x de R\$1938,42 + 1313,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23228 TAP PORTUGAL MUNICIPIO DE SAO VICENTE		1.938,42
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>50.568,53</b>	<b>50.568,53</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Personalite - R\$9514,86 em 4x de R\$2378,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21352 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	50.568,53 2.034,01	50.568,53
21/11/2022	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. 21352 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.034,01
21/11/2022	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. 13517 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,65	
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Rec Pago cartão Sicoob Visa - R\$1346,46 em 10x de R\$134,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13517 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,65
21/11/2022	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. 23173 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7,94	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 79,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23173 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		7,94
21/11/2022	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. 11350 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS	27,49	
21/11/2022	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. 11350 AZUL PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS		27,49
21/11/2022	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. 19748 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	33,35	
21/11/2022	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. 19748 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		33,35
21/11/2022	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. 23138 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	47,51	
21/11/2022	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. 23138 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		47,51
21/11/2022	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. 19804 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	49,63	
21/11/2022	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. 19804 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		49,63
21/11/2022	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. 20654 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,12	
21/11/2022	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. 20654 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,12
21/11/2022	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. 21245 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,12	
21/11/2022	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. 21245 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.029,35</b>	<b>53.029,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Sicoob - R\$648,21 EM 10 X 64,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10904 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES	53.029,35 64,82	53.029,35
21/11/2022	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. 10904 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES		64,82
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22601 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	69,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22601 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		69,00
21/11/2022	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. 15438 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75,41	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento no cartão Sicoob Visa R\$754,05 em 10x de R\$75,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 15438 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75,41
21/11/2022	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. 17788 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
21/11/2022	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. 17788 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
21/11/2022	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. 17799 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	80,18	
21/11/2022	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. 17799 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		80,18
21/11/2022	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. 19586 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
21/11/2022	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. 19586 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
21/11/2022	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. 19596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
21/11/2022	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. 19596 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
21/11/2022	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. 19606 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	86,13	
21/11/2022	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. 19606 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		86,13
21/11/2022	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. 23154 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	87,43	
21/11/2022	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. 23154 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		87,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>53.744,76</b>	<b>53.744,76</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 162,73 +9x R\$ 90,72 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	53.744,76 90,73	53.744,76
21/11/2022	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. 20795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,73
21/11/2022	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. 19620 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,41	
21/11/2022	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. 19620 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,41
21/11/2022	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. 19780 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,41	
21/11/2022	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. 19780 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,41
21/11/2022	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. 11261 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	97,48	
21/11/2022	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. 11261 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		97,48
21/11/2022	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. 23137 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	98,03	
21/11/2022	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. 23137 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		98,03
21/11/2022	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. 20428 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	102,40	
21/11/2022	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. 20428 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		102,40
21/11/2022	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. 20568 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,49	
21/11/2022	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. 20568 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,49
21/11/2022	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. 21220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,60	
21/11/2022	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. 21220 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,60
21/11/2022	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. 21230 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,59	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 213,18 em 2x R\$ 106,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21230 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,59
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.630,90</b>	<b>54.630,90</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Visa - R\$320,082 em 3x de R\$106,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21313 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54.630,90 106,94	54.630,90
21/11/2022	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. 21313 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,94
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$215,24 em 2x de R\$107,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22593 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA	107,62	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$215,24 em 2x de R\$107,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22593 NORDESTE TRANSPORTES MUNICIPIO DE ARAUCARIA		107,62
21/11/2022	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. 20787 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,98	
21/11/2022	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. 20787 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,98
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$575,53 em 5x de R\$115,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23199 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	110,25	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$575,53 em 5x de R\$115,10 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23199 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		110,25
21/11/2022	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. 19511 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	120,83	
21/11/2022	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. 19511 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,83
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$890,14 em 10x de R\$89,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22309 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$890,14 em 10x de R\$89,01 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22309 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
21/11/2022	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. 20781 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	125,40	
21/11/2022	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. 20781 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		125,40
21/11/2022	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. 20176 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	127,51	
21/11/2022	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. 20176 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		127,51
21/11/2022	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. 11329 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	129,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>55.691,80</b>	<b>55.562,42</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	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. 11329 MAR DE CANASVIEIRAS HOTEIS E EVENTOS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	55.691,80	55.562,42 129,38
21/11/2022	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. 15448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	138,04	
21/11/2022	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. 15448 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		138,04
21/11/2022	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. 21232 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,01	
21/11/2022	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. 21232 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,01
21/11/2022	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. 21506 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	139,13	
21/11/2022	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. 21506 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		139,13
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$419,50 em 3x de R\$139,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22590 VIAÇÃO GARCIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA	139,83	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$419,50 em 3x de R\$139,83 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22590 VIAÇÃO GARCIA MUNICIPIO DE ARAUCARIA		139,83
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - 286,94 em 2x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22402 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	143,47	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - 286,94 em 2x de R\$143,47 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22402 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		143,47
21/11/2022	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. 20790 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,43	
21/11/2022	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. 20790 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,43
21/11/2022	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. 20418 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	148,49	
21/11/2022	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. 20418 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		148,49
21/11/2022	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. 21235 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	149,65	
21/11/2022	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. 21235 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		149,65
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.837,85</b>	<b>56.837,85</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Visa - R\$1221,76 em 10x de R\$122,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	56.837,85 157,71	56.837,85
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1221,76 em 10x de R\$122,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23204 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		157,71
21/11/2022	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. 21207 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	158,54	
21/11/2022	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. 21207 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		158,54
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Visa - R\$1629,32 em 10x de R\$162,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13087 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	162,93	
21/11/2022	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. 13087 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		162,93
21/11/2022	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. 19430 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	173,02	
21/11/2022	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. 19430 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		173,02
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$997,63 em 10x de R\$99,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23181 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	173,16	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$997,63 em 10x de R\$99,76 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23181 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		173,16
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob visa - R\$1249,61 em 10x de R\$124,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	181,62	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob visa - R\$1249,61 em 10x de R\$124,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23190 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		181,62
21/11/2022	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. 13732 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	183,36	
21/11/2022	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. 13732 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
21/11/2022	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. 11247 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	194,95	
21/11/2022	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. 11247 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		194,95
21/11/2022	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. 21210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	201,61	
21/11/2022	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. 21210 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		201,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.424,75</b>	<b>58.424,75</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à pago cartão sicoob visa R\$2202,32 em 10 x 220,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 17778 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58.424,75 216,80	58.424,75
21/11/2022	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. 17778 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		216,80
21/11/2022	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. 19654 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
21/11/2022	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. 19654 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
21/11/2022	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. 19799 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,48	
21/11/2022	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. 19799 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,48
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa 3x R\$ 226,82 = R\$ 680,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20520 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	226,82	
21/11/2022	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. 20520 VIAÇÃO GARCIA FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		226,82
21/11/2022	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. 10848 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	231,96	
21/11/2022	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. 10848 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		231,96
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Visa - R\$717,35 em 3x de R\$239,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22399 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	239,12	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$717,35 em 3x de R\$239,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22399 VIACAO CAMURUJIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		239,12
21/11/2022	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. 20649 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	255,58	
21/11/2022	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. 20649 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		255,58
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Vida R\$ 280,94 +4x R\$ 280,92 = R\$ 1.404,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22196 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	280,92	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Vida R\$ 280,94 +4x R\$ 280,92 = R\$ 1.404,62 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22196 GOL MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		280,92
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 1183,76 em 4 x 295,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22597 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	295,94	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob Visa 1183,76 em 4 x 295,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22597 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		295,94
			<b>TRANSPORTE</b>	60.622,85	60.622,85



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Visa - R\$1625,11 em 5x de R\$541,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20882 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60.622,85 310,95	60.622,85
21/11/2022	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. 20882 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		310,95
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 316,90 + 3x R\$ 316,91 = R\$ 1.267,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22200 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	316,91	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Sicoob Visa R\$ 316,90 + 3x R\$ 316,91 = R\$ 1.267,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22200 LATAM MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		316,91
21/11/2022	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. 20186 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	328,41	
21/11/2022	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. 20186 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		328,41
21/11/2022	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. 20878 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	391,80	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Visa - R\$1640,35 em 4x de R\$410,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20878 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		391,80
21/11/2022	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. 18181 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	424,59	
21/11/2022	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. 18181 LATAM CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		424,59
21/11/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob visa - R\$1294,32 em 3x de R\$431,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22396 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	431,44	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob visa - R\$1294,32 em 3x de R\$431,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22396 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA		431,44
21/11/2022	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. 20473 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	809,04	
21/11/2022	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. 20473 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		809,04
21/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à envio brindes pelo correio CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23131 CORREIOS	312,40	
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à envio brindes pelo correio CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23131 CORREIOS		312,40
21/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7704 VIVO EMPRESAS	1.064,61	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7704 VIVO EMPRESAS		1.064,61
21/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto à Cópia de chave e compra de fechadura CHAVEIRO cfe lancto compl. 23015 acg andre chaves em geral	43,00	
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Cópia de chave e compra de fechadura CHAVEIRO cfe lancto compl. 23015 acg andre chaves em geral		43,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>65.056,00</b>	<b>65.056,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	TRANSPORTE Pgto à WEBCAM 399 + SUPORT CELULAR 478 + NU=ICROFONE LAPELA 189 = 1066,00 E0 10X 106,60 CARTÃO PERSONALITE COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 12147 AMAZON	65.056,00 106,38	65.056,00
21/11/2022	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. 12147 AMAZON		106,38
21/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Pgto à CONTA ENERGIA NF 566222 CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7656 ENERGISA	388,94	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à CONTA ENERGIA NF 566222 CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7656 ENERGISA		388,94
21/11/2022	3.2.2.04.023	CURSOS E TREINAMENTOS	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19413 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA	534,90	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FAMTOUR JAMAICA CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 19413 DIVERSA NÍNIVE ANDRADE DE PAULA		534,90
21/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pgto à MATERIAL ELETRICO ELÉTRICA cfe lancto compl. 23016 SEMA MATERIAIS	225,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MATERIAL ELETRICO ELÉTRICA cfe lancto compl. 23016 SEMA MATERIAIS		225,00
21/11/2022	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11283 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	90,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à contrato mensal EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 11283 PROATIVA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		90,00
21/11/2022	3.2.2.04.005	INTERNET	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7692 MICRON	71,91	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7692 MICRON		71,91
21/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à compra lanche e frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8022 COELHO DINIZ	76,01	
21/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à compra lanche e frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 8022 COELHO DINIZ		76,01
21/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à manutenção pc ninive MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23824 Dell	92,25	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à manutenção pc ninive MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23824 Dell		92,25
21/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à COMPRA BATERIA PARA NOBREAK MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23077 MICRONPLAN	270,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA BATERIA PARA NOBREAK MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23077 MICRONPLAN		270,00
21/11/2022	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. 21256 MINAS LISTAS	416,00	
21/11/2022	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. 21256 MINAS LISTAS		416,00
21/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à simples nacional - apuração outubro 2022 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7613 RECEITA FEDERAL	5.023,33	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à simples nacional - apuração outubro 2022 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7613 RECEITA FEDERAL		5.023,33
21/11/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema WhatsApp . SISTEMAS cfe lancto compl. 23213 IKATEC ENGENHARIA DE SOFTWARES	497,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à sistema WhatsApp . SISTEMAS cfe lancto compl. 23213 IKATEC ENGENHARIA DE SOFTWARES		497,00
21/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7680 OI - TELEMAR NORTE	130,72	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7680 OI - TELEMAR NORTE		130,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.978,44</b>	<b>72.978,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1816	72.978,44 3.953,61	72.978,44
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1816		3.953,61
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1784	2.784,52	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1784		2.784,52
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1785	2.383,84	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1785		2.383,84
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1782	2.069,51	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1782		2.069,51
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6806	1.598,00	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 6806		1.598,00
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1793	1.322,46	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1793		1.322,46
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1783	1.197,52	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1783		1.197,52
21/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SAO PAULO cfe fatura 1734	1.123,56	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SAO PAULO cfe fatura 1734		1.123,56
21/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1794	700,11	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS cfe fatura 1794		700,11
21/11/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Rec de CONFIDENCE Itens Venda: 8875	655,18	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CONFIDENCE Itens Venda: 8875		655,18
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de TREND Itens Venda: 7959,7960,7961,7962,7963	226,93	
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de TREND Itens Venda: 7959,7960,7961,7962,7963		226,93
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7477,7926	1.243,97	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7477,7926		1.243,97
21/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7276,7384,7385,7416,7431,7581,7752,7925,8339	9.112,74	
21/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7276,7384,7385,7416,7431,7581,7752,7925,8339		9.112,74
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1734 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SAO PAULO	1.123,56	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1734 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SAO PAULO		1.123,56
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1782 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.069,51	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1782 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.069,51
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1783 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.197,52	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1783 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.197,52
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1784 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.784,52	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1784 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.784,52
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1785 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	2.383,84	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1785 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		2.383,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.909,34</b>	<b>110.909,34</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1793 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	110.909,34 1.322,46	110.909,34
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1793 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		1.322,46
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1794 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	700,11	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1794 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		700,11
21/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1816 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.953,61	
21/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1816 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		3.953,61
			TOTAL DO DIA	116.885,52	116.885,52
22/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à envio documentos correios sedex prefeitura de canoas CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23130 CORREIOS	98,85	
22/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à envio documentos correios sedex prefeitura de canoas CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23130 CORREIOS		98,85
22/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão descontada indevidamente na fatura 382553 em 23/11/22, aguardando acerto na pr´xima fatura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23843 FLYTOUR CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à comissão descontada indevidamente na fatura 382553 em 23/11/22, aguardando acerto na pr´xima fatura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23843 FLYTOUR CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,00
22/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à taxa adm recebida a maior na fatura 381890, acertata na fatura 382553 Flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23719 FLYTOUR GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	260,70	
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa adm recebida a maior na fatura 381890, acertata na fatura 382553 Flytour COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23719 FLYTOUR GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA		260,70
22/11/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à MANUTENCAO PARTE ELETRICA LOJA PAGAMENTO RESTANTE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 23133 JOSÉ GERALDO BATA	200,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à MANUTENCAO PARTE ELETRICA LOJA PAGAMENTO RESTANTE MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 23133 JOSÉ GERALDO BATA		200,00
22/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à Compra material escritório MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 7754 kefas comercio	36,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Compra material escritório MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 7754 kefas comercio		36,00
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec reembolso nissan veiculo OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 25281	563,74	
22/11/2022	4.1.5.01.007	OUTRAS RECEITAS	Rec reembolso nissan veiculo OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 25281		563,74
22/11/2022	3.2.1.06.007	SEGUROS	Pgto à SEGURO GARANTIA PARA CONTRATO RIO DE JANEIRO SEGUROS GARANTIA cfe lancto compl. 23375 JNS SEGURADORA S/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO	150,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à SEGURO GARANTIA PARA CONTRATO RIO DE JANEIRO SEGUROS GARANTIA cfe lancto compl. 23375 JNS SEGURADORA S/A SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO		150,00
22/11/2022	1.1.1.02.006	BRANCO C/C 0023428-1	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1796	3.074,98	
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO cfe fatura 1796		3.074,98
22/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7643,7644,7645,7646,7647,7648,7649,7650,7651,;	53.272,31	
			TRANSPORTE	57.696,58	4.424,27





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7643,7644,7645,7646,7647,7648,7649,7650,7651,:	57.696,58	4.424,27 53.272,31
22/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1796 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO	3.074,98	
22/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1796 MUNIC. CARIACICA - SEC. GOVERNO		3.074,98
			TOTAL DO DIA	60.771,56	60.771,56
23/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Correios postagem prefeitura de Canoas CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23134	92,50	
23/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Correios postagem prefeitura de Canoas CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23134		92,50
23/11/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Pgto à pagamento boleto (erro ) nínive DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 25282	2.776,32	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pagamento boleto (erro ) nínive DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 25282		2.776,32
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 8018	1.149,68	
23/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AZUL VIAGENS Itens Venda: 8018		1.149,68
23/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à POLICIA FEDERAL Itens Venda: 8457,8425,8398,8430,8435,8403,8440,8408,8445,:	16.978,50	
23/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à POLICIA FEDERAL Itens Venda: 8457,8425,8398,8430,8435,8403,8440,8408,8445,:		16.978,50
			TOTAL DO DIA	20.997,00	20.997,00
24/11/2022	3.2.1.06.010	ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES	Pgto à Aniversário Kesya compra itens cafe da manha ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 23171 CASA DO PAO	166,89	
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Aniversário Kesya compra itens cafe da manha ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 23171 CASA DO PAO		166,89
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec devolucao ninive valor pago boleto DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 25283	2.776,32	
24/11/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	Rec devolucao ninive valor pago boleto DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 25283		2.776,32
24/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à frutas e suco LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23172 COELHO DINIZ	63,85	
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à frutas e suco LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23172 COELHO DINIZ		63,85
24/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1454	5.813,32	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1454		5.813,32
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de Easy Travel Shop Itens Venda: 8186	173,55	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de Easy Travel Shop Itens Venda: 8186		173,55
24/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à POLICIA FEDERAL Itens Venda: 8462,8461	514,50	
24/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à POLICIA FEDERAL Itens Venda: 8462,8461		514,50
			TOTAL DO DIA	9.508,43	9.508,43
25/11/2022	3.2.1.03.003	BRINDES	Pgto à COMPRA DE BRINDE CORTESIA A FIM DE AMENIZAR TRANSTORNO VIAGEM BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23482 SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA KATIA PATRICIA DO CARMO BARROS OLIVEIRA	287,48	
25/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA DE BRINDE CORTESIA A FIM DE AMENIZAR TRANSTORNO VIAGEM BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 23482 SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA KATIA PATRICIA DO CARMO BARROS OLIVEIRA		287,48
25/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1685	13.555,90	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS cfe fatura 1685		13.555,90
25/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 7555	236,38	
25/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 7555		236,38
25/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1842 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	516,30	
			TRANSPORTE	14.596,06	14.079,76



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE REFERENTE FATURA 1842 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	14.596,06	14.079,76 516,30
25/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1845 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	24.270,94	
25/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1845 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		24.270,94
25/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1846 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.174,63	
25/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1846 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.174,63
25/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1847 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	1.435,50	
25/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1847 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		1.435,50
25/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1851 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	180,00	
25/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1851 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		180,00
25/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1852 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	42.614,64	
25/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1852 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		42.614,64
			TOTAL DO DIA	84.271,77	84.271,77
26/11/2022	3.2.1.06.009	LANCHES E REFEICOES	Pgto à LACHE BISCOITO PÓ DE CAFÉ // PAPEL HIGIENICO // CERA LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23249 COELHO DINIZ	82,89	
26/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à LACHE BISCOITO PÓ DE CAFÉ // PAPEL HIGIENICO // CERA LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 23249 COELHO DINIZ		82,89
26/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à AQUINYC TRANSFERS Itens Venda: 8368,8369	1.356,00	
26/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à AQUINYC TRANSFERS Itens Venda: 8368,8369		1.356,00
			TOTAL DO DIA	1.438,89	1.438,89
28/11/2022	3.2.2.04.008	ASSESSORIA JURIDICA	Pgto à contato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15067 PATRICK LEONARDO CARVALHO	1.000,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à contato assessoria jurídica ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 15067 PATRICK LEONARDO CARVALHO		1.000,00
28/11/2022	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. 19332 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	6,00	
28/11/2022	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. 19332 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		6,00
28/11/2022	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. 19697 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	28,29	
28/11/2022	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. 19697 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		28,29
28/11/2022	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. 13828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,05	
28/11/2022	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. 13828 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,05
28/11/2022	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. 20165 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,53	
			TRANSPORTE	1.112,87	1.072,34



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$405,03 em 10x de R\$40,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20165 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.112,87	1.072,34 40,53
28/11/2022	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. 20191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	40,53	
28/11/2022	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. 20191 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		40,53
28/11/2022	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 505,85 e dividimos em 10x sem juros de 50,58dentro do portal da Flytour! CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22531 LATAM AIRLINES JOAO VICTOR VERAS FRIAS	44,91	
28/11/2022	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 505,85 e dividimos em 10x sem juros de 50,58dentro do portal da Flytour! CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22531 LATAM AIRLINES JOAO VICTOR VERAS FRIAS		44,91
28/11/2022	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. 20008 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	50,23	
28/11/2022	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. 20008 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		50,23
28/11/2022	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. 17298 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	53,64	
28/11/2022	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. 17298 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		53,64
28/11/2022	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. 20211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
28/11/2022	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. 20211 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
28/11/2022	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. 22134 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,15	
28/11/2022	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. 22134 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,15
28/11/2022	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. 17308 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	58,80	
28/11/2022	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. 17308 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		58,80
28/11/2022	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. 21579 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	64,63	
28/11/2022	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. 21579 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		64,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.533,91</b>	<b>1.533,91</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Latam R\$ 147,82 + 9x R\$ 66,19 = 743,53. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.533,91 66,27	1.533,91
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$ 147,82 + 9x R\$ 66,19 = 743,53. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		66,27
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 700,10 em 10x de R\$70,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22186 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	67,04	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 700,10 em 10x de R\$70,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22186 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		67,04
28/11/2022	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. 21569 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	72,66	
28/11/2022	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. 21569 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		72,66
28/11/2022	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. 17837 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,74	
28/11/2022	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. 17837 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,74
28/11/2022	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. 17086 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	73,98	
28/11/2022	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. 17086 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		73,98
28/11/2022	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. 17749 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	74,70	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$373,38 em 5x de R\$74,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17749 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		74,70
28/11/2022	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. 21610 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,21	
28/11/2022	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. 21610 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,21
28/11/2022	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. 21620 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,21	
28/11/2022	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. 21620 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,21
28/11/2022	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. 18831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	76,32	
28/11/2022	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. 18831 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,32
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.191,04</b>	<b>2.191,04</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam em 10x de R\$76,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.191,04 76,32	2.191,04
28/11/2022	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. 19077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,32
28/11/2022	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. 17065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,35	
28/11/2022	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. 17065 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,35
28/11/2022	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. 18203 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,78	
28/11/2022	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. 18203 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,78
28/11/2022	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. 10829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,11	
28/11/2022	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. 10829 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,11
28/11/2022	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. 17041 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
28/11/2022	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. 17041 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
28/11/2022	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. 17050 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	84,37	
28/11/2022	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. 17050 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		84,37
28/11/2022	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. 18853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	84,53	
28/11/2022	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. 18853 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		84,53
28/11/2022	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. 17525 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	86,19	
28/11/2022	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. 17525 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		86,19
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 438,40 em 5 X 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE r\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17024 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	87,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.939,74</b>	<b>2.852,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à pago cartão latam 438,40 em 5 X R\$ 87,68 ACOMPANHAR ESTORNO DA COMISSÃO DE R\$ 60,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17024 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.939,74	2.852,06 87,68
28/11/2022	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. 21127 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	91,25	
28/11/2022	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. 21127 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		91,25
28/11/2022	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. 18809 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	92,36	
28/11/2022	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. 18809 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		92,36
28/11/2022	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. 17745 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,31	
28/11/2022	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. 17745 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,31
28/11/2022	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. 17842 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,31	
28/11/2022	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. 17842 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,31
28/11/2022	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. 16181 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,43	
28/11/2022	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. 16181 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,43
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam em 10x R\$ 55,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22113 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	96,70	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam em 10x R\$ 55,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22113 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		96,70
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam 10 x 97,57 = 975,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17553 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	97,57	
28/11/2022	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. 17553 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		97,57
28/11/2022	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. 10689 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA	97,90	
28/11/2022	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. 10689 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA		97,90
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$644,07 em 10x de R\$64,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22454 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,76	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.799,33</b>	<b>3.700,57</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$644,07 em 10x de R\$64,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22454 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	3.799,33	3.700,57 98,76
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$646,27 em 10x de R\$64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22404 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,98	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$646,27 em 10x de R\$64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22404 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,98
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$646,27 em 10 x 64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22424 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	98,98	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$646,27 em 10 x 64,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22424 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		98,98
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x R\$ 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22414 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	100,37	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x R\$ 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22414 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		100,37
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22434 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	100,37	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam R\$647,66 em 10 x 64,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22434 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		100,37
28/11/2022	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. 15935 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	100,91	
28/11/2022	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. 15935 CLUBE TURISMO MARINGA LTDA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		100,91
28/11/2022	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. 20150 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	101,22	
28/11/2022	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. 20150 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		101,22
28/11/2022	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. 20145 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	105,66	
28/11/2022	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. 20145 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		105,66
28/11/2022	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. 21559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,97	
28/11/2022	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. 21559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,97
28/11/2022	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. 10799 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,04	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.720,83</b>	<b>4.612,79</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1080,04 em 10x de R\$108,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10799 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.720,83	4.612,79 108,04
28/11/2022	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. 21541 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,99	
28/11/2022	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. 21541 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,99
28/11/2022	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. 21271 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,29	
28/11/2022	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. 21271 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,29
28/11/2022	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. 21267 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	109,37	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1093,70 em 4x de R\$273,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21267 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		109,37
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago om Latam R\$ 112,28 + 9x R\$ 49,25 = 555,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,28	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago om Latam R\$ 112,28 + 9x R\$ 49,25 = 555,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22339 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,28
28/11/2022	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. 17031 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	112,41	
28/11/2022	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. 17031 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		112,41
28/11/2022	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. 21310 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
28/11/2022	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. 21310 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
28/11/2022	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. 21316 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
28/11/2022	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. 21316 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
28/11/2022	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. 21307 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	114,00	
28/11/2022	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. 21307 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		114,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.614,77</b>	<b>5.614,77</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	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. 17832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.614,77 115,00	5.614,77
28/11/2022	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. 17832 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,00
28/11/2022	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. 10819 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,04	
28/11/2022	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. 10819 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,04
28/11/2022	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. 19155 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	115,67	
28/11/2022	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. 19155 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		115,67
28/11/2022	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. 17233 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	117,04	
28/11/2022	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. 17233 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		117,04
28/11/2022	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. 19347 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	117,18	
28/11/2022	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. 19347 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		117,18
28/11/2022	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. 21097 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	118,30	
28/11/2022	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. 21097 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		118,30
28/11/2022	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. 13077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	119,32	
28/11/2022	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. 13077 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		119,32
28/11/2022	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. 17243 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	122,35	
28/11/2022	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. 17243 AZUL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		122,35
28/11/2022	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. 13047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,76	
28/11/2022	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. 13047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.677,43</b>	<b>6.677,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1233,59 em 10x de R\$123,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13426 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	6.677,43 123,44	6.677,43
28/11/2022	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. 13426 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,44
28/11/2022	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. 17320 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,52	
28/11/2022	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. 17320 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,52
28/11/2022	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. 13416 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,65	
28/11/2022	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. 13416 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,65
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$247,67 em 2x de R\$123,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22369 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,84	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$247,67 em 2x de R\$123,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22369 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,84
28/11/2022	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. 13057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	123,99	
28/11/2022	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. 13057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		123,99
28/11/2022	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. 17330 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,08	
28/11/2022	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. 17330 LATAM COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,08
28/11/2022	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. 21746 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	124,19	
28/11/2022	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. 21746 VIACAO PROGRESSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		124,19
28/11/2022	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. 17908 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	124,26	
28/11/2022	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. 17908 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		124,26
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$497,20 em 4x de R\$124,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22469 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	124,30	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.792,70</b>	<b>7.668,40</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.792,70	7.668,40
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$497,20 em 4x de R\$124,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22469 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		124,30
28/11/2022	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. 18751 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	124,45	
28/11/2022	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. 18751 AZUL SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		124,45
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 1.315,88 em 10x de R\$131,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22176 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	125,80	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$ 1.315,88 em 10x de R\$131,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22176 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		125,80
28/11/2022	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. 13017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,26	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago Cartão Latam - R\$ 1.262,15 em 10x de R\$ 126,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,26
28/11/2022	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. 13032 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	126,26	
28/11/2022	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. 13032 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		126,26
28/11/2022	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. 10924 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	128,48	
28/11/2022	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. 10924 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		128,48
28/11/2022	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. 20306 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	129,15	
28/11/2022	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. 20306 NOVOTEL BELO HORIZONTE SAVASSI EXCLUSIVO COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		129,15
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam 4x 133,35 = 533,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18083 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	133,35	
28/11/2022	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. 18083 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		133,35
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$988,01 em 10x de R\$98,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22509 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	134,81	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$988,01 em 10x de R\$98,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22509 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		134,81
28/11/2022	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. 18761 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO	135,00	
			TRANSPORTE	8.956,26	8.821,26



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.956,26	8.821,26
28/11/2022	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. 18761 LATAM SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO		135,00
28/11/2022	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. 17248 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	136,50	
28/11/2022	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. 17248 HOLIDAY INN EXPRESS MIDTOWN WEST ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		136,50
28/11/2022	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. 20201 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,76	
28/11/2022	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. 20201 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,76
28/11/2022	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. 20221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	136,76	
28/11/2022	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. 20221 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		136,76
28/11/2022	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. 17629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,04	
28/11/2022	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. 17629 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,04
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$713,92 em 10x de R\$71,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22359 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	141,97	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$713,92 em 10x de R\$71,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22359 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		141,97
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$709,99 em 5x de R\$141,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22580 GOL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	142,03	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$709,99 em 5x de R\$141,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22580 GOL LINHAS AÉREAS ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		142,03
28/11/2022	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. 11967 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,30	
28/11/2022	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. 11967 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,30
28/11/2022	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. 13067 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
28/11/2022	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. 13067 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
28/11/2022	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. 16114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	142,76	
			TRANSPORTE	10.219,14	10.076,38



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	10.219,14	10.076,38
28/11/2022	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. 16114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		142,76
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1093,34 em 10x de R\$109,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22479 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	144,11	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1093,34 em 10x de R\$109,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22479 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		144,11
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1094,44 em 10x de R\$109,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22499 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	144,22	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1094,44 em 10x de R\$109,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22499 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		144,22
28/11/2022	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. 10839 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	144,49	
28/11/2022	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. 10839 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		144,49
28/11/2022	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. 18198 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,51	
28/11/2022	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. 18198 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,51
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1070,19 em 10x de R\$107,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22444 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	148,68	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$1070,19 em 10x de R\$107,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22444 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		148,68
28/11/2022	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. 10024 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	150,16	
28/11/2022	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. 10024 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		150,16
28/11/2022	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. 19036 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,32	
28/11/2022	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. 19036 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,32
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12610 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	153,14	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão latam 10 x 153,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12610 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		153,14
28/11/2022	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. 10679 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	153,81	
			TRANSPORTE	11.556,58	11.402,77



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE 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. 10679 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO	11.556,58	11.402,77 153,81
28/11/2022	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. 17871 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	159,71	
28/11/2022	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. 17871 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		159,71
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$960,59 em 6x de R\$160,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22574 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	160,14	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$960,59 em 6x de R\$160,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22574 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		160,14
28/11/2022	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. 18087 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	161,74	
28/11/2022	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. 18087 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		161,74
28/11/2022	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. 19046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
28/11/2022	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. 19046 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
28/11/2022	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. 19115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,20	
28/11/2022	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. 19115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,20
28/11/2022	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. 12002 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,40	
28/11/2022	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. 12002 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,40
28/11/2022	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. 16195 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	163,80	
28/11/2022	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. 16195 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		163,80
28/11/2022	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. 17276 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	165,79	
28/11/2022	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. 17276 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		165,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.857,56</b>	<b>12.857,56</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	12.857,56	12.857,56
28/11/2022	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. 17076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento cartão Latam R\$1.661,05 em 10x de R\$166,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17076 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
28/11/2022	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. 21544 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,94	
28/11/2022	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. 21544 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,94
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam em 248,22 + 9x 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22123 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	167,20	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam em 248,22 + 9x 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22123 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		167,20
28/11/2022	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. 21590 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	170,70	
28/11/2022	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. 21590 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		170,70
28/11/2022	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. 18873 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	171,00	
28/11/2022	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. 18873 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		171,00
28/11/2022	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. 21600 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	172,29	
28/11/2022	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. 21600 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		172,29
28/11/2022	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. 17473 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO	177,37	
28/11/2022	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. 17473 AZUL MUNC. CARIACICA - SEC. EDUCAÇÃO		177,37
28/11/2022	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. 17866 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,42	
28/11/2022	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. 17866 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,42
28/11/2022	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. 17887 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	177,42	
28/11/2022	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. 17887 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		177,42
			TRANSPORTE	14.404,05	14.404,05



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$177,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22371 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	14.404,05 177,98	14.404,05
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$177,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22371 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
28/11/2022	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. 17397 LATAM FLAVIA KRUGER	179,54	
28/11/2022	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. 17397 LATAM FLAVIA KRUGER		179,54
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$936,97 em 5x de R\$187,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22225 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	179,57	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$936,97 em 5x de R\$187,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22225 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		179,57
28/11/2022	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. 18939 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,98	
28/11/2022	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. 18939 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,98
28/11/2022	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. 16144 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP	183,01	
28/11/2022	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. 16144 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO SP		183,01
28/11/2022	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. 21777 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	185,29	
28/11/2022	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. 21777 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		185,29
28/11/2022	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. 11947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	187,02	
28/11/2022	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. 11947 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		187,02
28/11/2022	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. 16171 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	191,19	
28/11/2022	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. 16171 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		191,19
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1148,70 em 6x de R\$191,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22473 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	191,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.060,08</b>	<b>15.868,63</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: 1455

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$1148,70 em 6x de R\$191,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22473 MERCURE CAMPINAS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	16.060,08	15.868,63 191,45
28/11/2022	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. 19956 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,27	
28/11/2022	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. 19956 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,27
28/11/2022	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. 19966 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	197,27	
28/11/2022	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. 19966 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,27
28/11/2022	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. 20470 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	204,52	
28/11/2022	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. 20470 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		204,52
28/11/2022	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. 19941 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	207,29	
28/11/2022	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. 19941 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		207,29
28/11/2022	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. 17487 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,19	
28/11/2022	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. 17487 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,19
28/11/2022	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. 18193 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	215,83	
28/11/2022	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. 18193 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		215,83
28/11/2022	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. 13757 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEN. E PART. LTDA	216,50	
28/11/2022	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. 13757 WYNDHAM GARDEN CONVENTION SP NORTEL LE CARAVELLE EMPREEN. E PART. LTDA		216,50
28/11/2022	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. 19424 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	217,70	
28/11/2022	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. 19424 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		217,70
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$1110,95 em 5x de R\$222,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22464 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	222,19	
			TRANSPORTE	17.953,84	17.731,65



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 1456

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$1110,95 em 5x de R\$222,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22464 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	17.953,84	17.731,65 222,19
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1199,23 EM 5 X 239,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22232 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	229,29	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1199,23 EM 5 X 239,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22232 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		229,29
28/11/2022	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. 12012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	234,54	
28/11/2022	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. 12012 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		234,54
28/11/2022	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. 19990 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	235,23	
28/11/2022	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. 19990 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		235,23
28/11/2022	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. 21345 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	236,64	
28/11/2022	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. 21345 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		236,64
28/11/2022	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. 17340 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	237,60	
28/11/2022	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. 17340 KUBITSCHK PLAZA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		237,60
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1243,78 EM 5 X 248,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22237 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,20	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO LATAM R\$1243,78 EM 5 X 248,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22237 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,20
28/11/2022	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. 17649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	239,08	
28/11/2022	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. 17649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		239,08
28/11/2022	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. 18188 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	239,90	
28/11/2022	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. 18188 GOL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		239,90
28/11/2022	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. 21262 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	243,29	
			TRANSPORTE	20.087,61	19.844,32



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam 5x R\$243,29 = 1.216,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21262 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	20.087,61	19.844,32 243,29
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$243,36 Pago pix Cliente - R\$6906,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23960 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	243,37	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$243,36 Pago pix Cliente - R\$6906,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23960 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		243,37
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$2.242,62 em 10x de R\$244,26 VENDA CANCELADA ACOMPANHAR REEMBOLSO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17639 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	244,28	
28/11/2022	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. 17639 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		244,28
28/11/2022	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. 20000 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	245,61	
28/11/2022	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. 20000 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		245,61
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Latam R\$248,22 + 9x R\$ 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	248,22	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com Latam R\$248,22 + 9x R\$ 185,21 = 1.915,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22349 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		248,22
28/11/2022	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. 17507 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	249,46	
28/11/2022	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. 17507 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		249,46
28/11/2022	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. 18884 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,52	
28/11/2022	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. 18884 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,52
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [NÍNIVE] HOUE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16205 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	251,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>21.819,89</b>	<b>21.568,07</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] HOUE UM TEMPORAL NA REGIÃO E O HOTEL FICOU INABITADO. ESTOU NEGOCIANDO COM O OUTRO HOTEL A DEVOLUÇÃO DO VALOR OU DEIXAR COMO CREDITO, ENQUANTO ISSO REACOMODAMOS ELES EM OUTRO HOTEL. BRL 2.518,20 (em 10x BRL 251,82) NO CARTÃO C6 - EM 31/05 NÃO HA COMISSAO A RECEBER. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16205 Vivá Porto De Galinhas Resort GEISA DAVILA RIBEIRO BOAVENTURA	21.819,89	21.568,07 251,82
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNÁ 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. 10708 HURB LORENNÁ DA SILVA BARAKY SALAZAR	261,10	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à A Lorena me pediu pra usar o credito dela num pacote da hurb – eu concordei, mas combinamos que o valor não contaria pra meta dela nem seria lançado em sistema, uma vez que ela teria que gerenciar essa compra com a hurb. Dessa maneira, o credito dela já foi consumido. Carta Moeda Disponível Validade Cliente Status Restrito ao Fornecedor Conteúdo Id Item Localizador Id serviço Criação Usuário 11 REAL 1.466,22 15/01/2023 LORENNÁ 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. 10708 HURB LORENNÁ DA SILVA BARAKY SALAZAR		261,10
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18167 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	263,86	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam R\$ 2.717,10 em 10x de 271,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18167 AZUL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		263,86
28/11/2022	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. 16123 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	266,68	
28/11/2022	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. 16123 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		266,68
28/11/2022	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. 18159 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	273,00	
			TRANSPORTE	22.884,53	22.611,53



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago com cartão Latam R\$1.638,00 em 6x de R\$273,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 18159 HOLIDAY INN BELO HORIZONTE SAVASSI MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	22.884,53	22.611,53 273,00
28/11/2022	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. 20159 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	282,18	
28/11/2022	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. 20159 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		282,18
28/11/2022	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. 19338 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	289,15	
28/11/2022	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. 19338 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		289,15
28/11/2022	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. 20004 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	292,57	
28/11/2022	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. 20004 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		292,57
28/11/2022	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. 21342 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	293,04	
28/11/2022	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. 21342 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		293,04
28/11/2022	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. 21137 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	294,63	
28/11/2022	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. 21137 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		294,63
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelei em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9499 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO	295,05	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelei em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9499 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO		295,05
28/11/2022	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. 16879 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	300,16	
28/11/2022	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. 16879 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		300,16
28/11/2022	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. 21329 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	301,81	
28/11/2022	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. 21329 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		301,81
			<b>TRANSPORTE</b>	25.233,12	25.233,12



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.233,12	25.233,12
28/11/2022	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. 18132 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	305,78	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 18132 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		305,78
28/11/2022	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. 19985 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	314,43	
28/11/2022	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. 19985 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		314,43
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$2528,21 em 10x de R\$252,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22260 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	315,83	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$2528,21 em 10x de R\$252,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22260 LATAM CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		315,83
28/11/2022	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. 19517 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	321,08	
28/11/2022	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. 19517 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		321,08
28/11/2022	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. 18127 GOL PREFEITURA DE BELTERRA	329,35	
28/11/2022	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. 18127 GOL PREFEITURA DE BELTERRA		329,35
28/11/2022	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. 17857 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	340,71	
28/11/2022	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. 17857 GOL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		340,71
28/11/2022	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. 18177 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	343,69	
28/11/2022	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. 18177 LATAM MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		343,69
28/11/2022	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. 17563 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	356,00	
28/11/2022	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. 17563 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		356,00
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão Latam - R\$3785,98 em 1x de R\$720,67 +9x de R\$340,59 ou 10x de R\$378,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12738 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	374,70	
			TRANSPORTE	28.234,69	27.859,99



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	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. 12738 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	28.234,69	27.859,99 374,70
28/11/2022	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. 18213 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	385,75	
28/11/2022	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. 18213 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		385,75
28/11/2022	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. 17350 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	393,08	
28/11/2022	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. 17350 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		393,08
28/11/2022	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. 21348 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	397,62	
28/11/2022	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. 21348 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		397,62
28/11/2022	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. 23850 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	401,93	
28/11/2022	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. 23850 GOL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		401,93
28/11/2022	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. 20155 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	437,04	
28/11/2022	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. 20155 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		437,04
28/11/2022	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. 16133 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	438,84	
28/11/2022	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. 16133 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		438,84
28/11/2022	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. 11857 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA	484,41	
28/11/2022	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. 11857 AZUL MUNICIPIO DE URUCUCA BA		484,41
28/11/2022	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. 21324 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	486,77	
28/11/2022	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. 21324 GOL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		486,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.660,13</b>	<b>31.660,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com LATAM 5*487,15 = 2435,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17502 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	31.660,13 487,15	31.660,13
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com LATAM 5*487,15 = 2435,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 17502 GOL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		487,15
28/11/2022	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. 16100 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	535,99	
28/11/2022	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. 16100 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		535,99
28/11/2022	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. 23851 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	577,91	
28/11/2022	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. 23851 GOL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		577,91
28/11/2022	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. 9467 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA	589,72	
28/11/2022	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. 9467 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA		589,72
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12708 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
28/11/2022	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. 12708 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão latam R\$6056,83 em 10 x R\$605,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12718 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	599,10	
28/11/2022	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. 12718 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		599,10
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com cartão Latam de 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22150 PRODIGY GRAMADO KELI CRISTINE BELLEI CORREIA	607,62	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago com cartão Latam de 10x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22150 PRODIGY GRAMADO KELI CRISTINE BELLEI CORREIA		607,62
28/11/2022	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. 17588 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	630,25	
28/11/2022	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. 17588 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		630,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.286,97</b>	<b>36.286,97</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Latam - R\$6435,78 em 10x de R\$643,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 20478 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	36.286,97 636,92	36.286,97
28/11/2022	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. 20478 AZUL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		636,92
28/11/2022	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. 22144 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	698,99	
28/11/2022	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. 22144 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		698,99
28/11/2022	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. 19236 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	785,53	
28/11/2022	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. 19236 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		785,53
28/11/2022	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. 19209 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	801,17	
28/11/2022	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. 19209 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		801,17
28/11/2022	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. 19254 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE	833,20	
28/11/2022	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. 19254 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE		833,20
28/11/2022	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. 9572 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO	835,73	
28/11/2022	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. 9572 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO		835,73
28/11/2022	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. 21339 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	1.060,16	
28/11/2022	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. 21339 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		1.060,16
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$1137,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22559 GOL FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER	1.137,85	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$5689,25 em 5x de R\$1137,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22559 GOL FLÁVIA TREIGER GRUPENMACHER		1.137,85
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>43.076,52</b>	<b>43.076,52</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	43.076,52	43.076,52
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$13.321,88 em 10x de R\$1332,18 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22214 LATAM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1.332,26	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pagamento com cartão Latam R\$13.321,88 em 10x de R\$1332,18 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22214 LATAM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		1.332,26
28/11/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21320 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.236,01	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Latam - R\$17735,57 em 4x de R\$4433,89 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21320 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		4.236,01
28/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Pgto à comissão descontada indevidamente na fatura 382847 em 30/11/2022, aguardando regularização em fatura futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23845 FLYTOUR GUILHERME DE ANDRADE SANTOS	106,18	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à comissão descontada indevidamente na fatura 382847 em 30/11/2022, aguardando regularização em fatura futura COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 23845 FLYTOUR GUILHERME DE ANDRADE SANTOS		106,18
28/11/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à COMPRA TEL FIXO PAGO CARTAO LATAM 8X COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23969 JOVAL ELETRO	112,72	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à COMPRA TEL FIXO PAGO CARTAO LATAM 8X COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23969 JOVAL ELETRO		112,72
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à primeira parcela pgto 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 7974 VITOR SOUZA DA SILVA	25,25	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à primeira parcela pgto 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 7974 VITOR SOUZA DA SILVA		25,25
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23165 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA	50,50	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23165 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA		50,50
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23167 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA	50,50	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23167 KESYA DONATO PEIXOTO DE SOUZA		50,50
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23169 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA	50,50	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23169 LUIZ CARLOS GONÇALVES SILVA		50,50
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23170 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA	83,33	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23170 LÍVIA CRISTINA FRANCO DE OLIVEIRA		83,33
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23163 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA	404,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23163 ARIADNY DE CASSIA FLORENÇO LABANCA		404,00
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23166 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA	404,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23166 FRANCIELLE EMILY APARECIDAD DA COSTA		404,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>49.931,77</b>	<b>49.931,77</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.931,77	49.931,77
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23164 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA	606,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23164 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA		606,00
28/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23168 LORENNNA DA SILVA BARAKY	606,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à pgto primeira parcela 13º DÉCIMO TERCEIRO cfe lancto compl. 23168 LORENNNA DA SILVA BARAKY		606,00
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9757 LATAM AIRLINES	82,89	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9757 LATAM AIRLINES		82,89
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem cabo frio ninive DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23848 MC DONALDS	27,89	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesa viagem cabo frio ninive DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23848 MC DONALDS		27,89
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à despesa viagem cabo frio ninive DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23847 MC DONALDS	28,89	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à despesa viagem cabo frio ninive DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23847 MC DONALDS		28,89
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à HOSPEDAGEM HOTEL BUZIOS CONVENÇÃO KOA 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23543	4.300,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à HOSPEDAGEM HOTEL BUZIOS CONVENÇÃO KOA 2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 23543		4.300,00
28/11/2022	1.1.1.01.002	CONTRA TRANSITORIA	Pgto à A parte do voo a cia vai devolver direto pra ele. A parte terrestre a gente que vai devolver em dezembro de 2022 – eu já pedi os dados bancários dele, mas ainda não mandou – Da parte terrestre, o valor total é de R\$2.004,29 e o Valor a ser reembolsado: R\$1.098,98. Dados para depósito: Jonas da Penha Silva Caixa econômica Federal AG.4063 C.C.027984-9 004.008.427-26 Caixa econômica Federal AG.4063 C.C.027984-9 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 6352 JONAS DA PENHA SILVA	1.098,98	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à A parte do voo a cia vai devolver direto pra ele. A parte terrestre a gente que vai devolver em dezembro de 2022 – eu já pedi os dados bancários dele, mas ainda não mandou – Da parte terrestre, o valor total é de R\$2.004,29 e o Valor a ser reembolsado: R\$1.098,98. Dados para depósito: Jonas da Penha Silva Caixa econômica Federal AG.4063 C.C.027984-9 004.008.427-26 Caixa econômica Federal AG.4063 C.C.027984-9 DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 6352 JONAS DA PENHA SILVA		1.098,98
28/11/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à Lâmpadas embutir MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 23254 O DOUTOR DA ILUMINACAO	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Lâmpadas embutir MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 23254 O DOUTOR DA ILUMINACAO		100,00
28/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9151	34,90	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9151		34,90
28/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19567	39,90	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à clube Smiles RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 19567		39,90
28/11/2022	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9789	42,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>56.900,12</b>	<b>56.857,22</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9789	56.900,12	56.857,22 42,90
28/11/2022	3.2.2.04.012	PROGRAMAS E SOFTWARE	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15245 Decision Systems	700,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 15245 Decision Systems		700,00
28/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 23976 ITAU	50,00	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à ANUIDADE R\$50,00 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 23976 ITAU		50,00
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ALCINA MARIA COSTA NOGUEIRA LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8395	6.786,08	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ALCINA MARIA COSTA NOGUEIRA LOPES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8395		6.786,08
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de RUBENS ZANETI MARTINS JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8376	86,00	
28/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RUBENS ZANETI MARTINS JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8376		86,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à GTA Itens Venda: 8184,8185	204,28	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à GTA Itens Venda: 8184,8185		204,28
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8255,8254	440,00	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à TRASLED Itens Venda: 8255,8254		440,00
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8124,8125,8126,8127,8138,8155,8156,8157,8158,8159,8160,8161,8162,8163,8164,8165,8166,8167,8168,8169,8170,8171,8172,8173,8174,8175,8176,8177,8178,8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254	2.843,90	
28/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à REXTUR Itens Venda: 8124,8125,8126,8127,8138,8155,8156,8157,8158,8159,8160,8161,8162,8163,8164,8165,8166,8167,8168,8169,8170,8171,8172,8173,8174,8175,8176,8177,8178,8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254		2.843,90
28/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7762,7763,7766,7768,7770,7772,7773,7783,7784,7785,7786,7787,7788,7789,7790,7791,7792,7793,7794,7795,7796,7797,7798,7799,7800,7801,7802,7803,7804,7805,7806,7807,7808,7809,7810,7811,7812,7813,7814,7815,7816,7817,7818,7819,7820,7821,7822,7823,7824,7825,7826,7827,7828,7829,7830,7831,7832,7833,7834,7835,7836,7837,7838,7839,7840,7841,7842,7843,7844,7845,7846,7847,7848,7849,7850,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,7860,7861,7862,7863,7864,7865,7866,7867,7868,7869,7870,7871,7872,7873,7874,7875,7876,7877,7878,7879,7880,7881,7882,7883,7884,7885,7886,7887,7888,7889,7890,7891,7892,7893,7894,7895,7896,7897,7898,7899,7900,7901,7902,7903,7904,7905,7906,7907,7908,7909,7910,7911,7912,7913,7914,7915,7916,7917,7918,7919,7920,7921,7922,7923,7924,7925,7926,7927,7928,7929,7930,7931,7932,7933,7934,7935,7936,7937,7938,7939,7940,7941,7942,7943,7944,7945,7946,7947,7948,7949,7950,7951,7952,7953,7954,7955,7956,7957,7958,7959,7960,7961,7962,7963,7964,7965,7966,7967,7968,7969,7970,7971,7972,7973,7974,7975,7976,7977,7978,7979,7980,7981,7982,7983,7984,7985,7986,7987,7988,7989,7990,7991,7992,7993,7994,7995,7996,7997,7998,7999,8000,8001,8002,8003,8004,8005,8006,8007,8008,8009,8010,8011,8012,8013,8014,8015,8016,8017,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024,8025,8026,8027,8028,8029,8030,8031,8032,8033,8034,8035,8036,8037,8038,8039,8040,8041,8042,8043,8044,8045,8046,8047,8048,8049,8050,8051,8052,8053,8054,8055,8056,8057,8058,8059,8060,8061,8062,8063,8064,8065,8066,8067,8068,8069,8070,8071,8072,8073,8074,8075,8076,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8083,8084,8085,8086,8087,8088,8089,8090,8091,8092,8093,8094,8095,8096,8097,8098,8099,8100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8129,8130,8131,8132,8133,8134,8135,8136,8137,8138,8139,8140,8141,8142,8143,8144,8145,8146,8147,8148,8149,8150,8151,8152,8153,8154,8155,8156,8157,8158,8159,8160,8161,8162,8163,8164,8165,8166,8167,8168,8169,8170,8171,8172,8173,8174,8175,8176,8177,8178,8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254	33.845,04	
28/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à FLYTOUR Itens Venda: 7762,7763,7766,7768,7770,7772,7773,7783,7784,7785,7786,7787,7788,7789,7790,7791,7792,7793,7794,7795,7796,7797,7798,7799,7800,7801,7802,7803,7804,7805,7806,7807,7808,7809,7810,7811,7812,7813,7814,7815,7816,7817,7818,7819,7820,7821,7822,7823,7824,7825,7826,7827,7828,7829,7830,7831,7832,7833,7834,7835,7836,7837,7838,7839,7840,7841,7842,7843,7844,7845,7846,7847,7848,7849,7850,7851,7852,7853,7854,7855,7856,7857,7858,7859,7860,7861,7862,7863,7864,7865,7866,7867,7868,7869,7870,7871,7872,7873,7874,7875,7876,7877,7878,7879,7880,7881,7882,7883,7884,7885,7886,7887,7888,7889,7890,7891,7892,7893,7894,7895,7896,7897,7898,7899,7900,7901,7902,7903,7904,7905,7906,7907,7908,7909,7910,7911,7912,7913,7914,7915,7916,7917,7918,7919,7920,7921,7922,7923,7924,7925,7926,7927,7928,7929,7930,7931,7932,7933,7934,7935,7936,7937,7938,7939,7940,7941,7942,7943,7944,7945,7946,7947,7948,7949,7950,7951,7952,7953,7954,7955,7956,7957,7958,7959,7960,7961,7962,7963,7964,7965,7966,7967,7968,7969,7970,7971,7972,7973,7974,7975,7976,7977,7978,7979,7980,7981,7982,7983,7984,7985,7986,7987,7988,7989,7990,7991,7992,7993,7994,7995,7996,7997,7998,7999,8000,8001,8002,8003,8004,8005,8006,8007,8008,8009,8010,8011,8012,8013,8014,8015,8016,8017,8018,8019,8020,8021,8022,8023,8024,8025,8026,8027,8028,8029,8030,8031,8032,8033,8034,8035,8036,8037,8038,8039,8040,8041,8042,8043,8044,8045,8046,8047,8048,8049,8050,8051,8052,8053,8054,8055,8056,8057,8058,8059,8060,8061,8062,8063,8064,8065,8066,8067,8068,8069,8070,8071,8072,8073,8074,8075,8076,8077,8078,8079,8080,8081,8082,8083,8084,8085,8086,8087,8088,8089,8090,8091,8092,8093,8094,8095,8096,8097,8098,8099,8100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115,8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123,8124,8125,8126,8127,8128,8129,8130,8131,8132,8133,8134,8135,8136,8137,8138,8139,8140,8141,8142,8143,8144,8145,8146,8147,8148,8149,8150,8151,8152,8153,8154,8155,8156,8157,8158,8159,8160,8161,8162,8163,8164,8165,8166,8167,8168,8169,8170,8171,8172,8173,8174,8175,8176,8177,8178,8179,8180,8181,8182,8183,8184,8185,8186,8187,8188,8189,8190,8191,8192,8193,8194,8195,8196,8197,8198,8199,8200,8201,8202,8203,8204,8205,8206,8207,8208,8209,8210,8211,8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8237,8238,8239,8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246,8247,8248,8249,8250,8251,8252,8253,8254		33.845,04
28/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1853 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA	4.084,59	
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1853 CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA		4.084,59
28/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1854 PREFEITURA DE BELTERRA	12.361,62	
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1854 PREFEITURA DE BELTERRA		12.361,62
28/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1855 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO	3.171,52	
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1855 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO		3.171,52
28/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1856 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	232,78	
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1856 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		232,78
28/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1859 CAMARA MUNIC. ESPIGÃO OESTE RO	6.149,20	
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1859 CAMARA MUNIC. ESPIGÃO OESTE RO		6.149,20
28/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1860 CAMARA MUNIC. ESPIGÃO OESTE RO	1.806,65	
28/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1860 CAMARA MUNIC. ESPIGÃO OESTE RO		1.806,65
			TOTAL DO DIA	129.661,78	129.661,78
29/11/2022	1.1.1.03.006	APLICACAO/RESGATE BRADESCO	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18220 BRADESCO BANCO	300,00	
29/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Pgto à CAPITALIZAÇÃO CAPITALIZAÇÃO cfe lancto compl. 18220 BRADESCO BANCO		300,00
29/11/2022	3.2.2.04.010	MANUTENCAO E REPARO	Pgto à compra bandeira koa DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23710 BRINDJ PRODUTOS PERSONALIZADOS	156,54	
29/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à compra bandeira koa DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 23710 BRINDJ PRODUTOS PERSONALIZADOS		156,54
			TRANSPORTE	456,54	456,54



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	3.2.2.04.013	USO E CONSUMO	TRANSPORTE Pgto à PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIAO OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 23402 imprensa da cidade SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO	456,54 617,29	456,54
29/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DA UNIAO OUTRAS DESPESAS cfe lancto compl. 23402 imprensa da cidade SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO		617,29
29/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1776	3.704,17	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP cfe fatura 1776		3.704,17
29/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de DIVERSA Itens Venda: 8059,8146,8147,8148,8149	1.246,81	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de DIVERSA Itens Venda: 8059,8146,8147,8148,8149		1.246,81
29/11/2022	1.1.1.02.006	BRASESCO C/C 0023428-1	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1856	232,78	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR cfe fatura 1856		232,78
29/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de LUISA FERNANDES RAMOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8466	81,29	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de LUISA FERNANDES RAMOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8466		81,29
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7341	834,18	
29/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à REXTUR Itens Venda: 7341		834,18
29/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7383,7516,7517,8128,8159,8161,8225	27.038,53	
29/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à TREND CORPORATIVO Itens Venda: 7383,7516,7517,8128,8159,8161,8225		27.038,53
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1861 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	9.205,86	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1861 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		9.205,86
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1862 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	2.124,98	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1862 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		2.124,98
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1863 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	1.643,42	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1863 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		1.643,42
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1864 MUNICIPIO DE CANOAS	3.992,92	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1864 MUNICIPIO DE CANOAS		3.992,92
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1865 MUNICIPIO DE CANOAS	11.085,22	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1865 MUNICIPIO DE CANOAS		11.085,22
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1866 MUNICIPIO DE CANOAS	6.770,22	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1866 MUNICIPIO DE CANOAS		6.770,22
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1867 MUNICIPIO DE CANOAS	16.463,88	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1867 MUNICIPIO DE CANOAS		16.463,88
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1868 MUNICIPIO DE CANOAS	1.917,72	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1868 MUNICIPIO DE CANOAS		1.917,72
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1869 MUNICIPIO DE CANOAS	5.334,15	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1869 MUNICIPIO DE CANOAS		5.334,15
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1871 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	3.110,12	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1871 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		3.110,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>95.860,08</b>	<b>95.860,08</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	TRANSPORTE	95.860,08	95.860,08
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1873 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.163,24	
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1873 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.163,24
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1874 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	1.784,30	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1874 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		1.784,30
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1875 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.457,72	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1875 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.457,72
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1876 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	31.055,30	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1876 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		31.055,30
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1877 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.204,20	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1877 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		4.204,20
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1879 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	2.701,52	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1879 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		2.701,52
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1880 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.486,01	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1880 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		8.486,01
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1881 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	864,45	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1881 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		864,45
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1882 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	8.950,80	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1882 COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		8.950,80
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1883 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	225,45	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1883 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		225,45
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1884 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	75.437,97	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1884 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		75.437,97
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1885 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	5.943,55	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1885 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		5.943,55
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1886 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	5.115,21	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1886 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		5.115,21
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1887 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB	5.115,21	
29/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1887 CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO - CMPB		5.115,21
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1776 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	3.704,17	
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1776 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		3.704,17
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1856 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR	232,78	
29/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1856 ACISPAR ASSOC CONS ASSOC INTERM SAUDE PR		232,78
			TOTAL DO DIA	259.301,96	259.301,96
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 11/2022	182,40	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 11/2022		182,40
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 11/2022	9.272,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 11/2022		9.272,00
			TRANSPORTE	9.454,40	9.454,40



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	9.454,40	9.454,40
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 11/2022	606,08	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	OUTROS PROVENTOS COMP. 11/2022		606,08
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 11/2022	752,67	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 11/2022		752,67
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS COMP. 11/2022	790,24	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS COMP. 11/2022		790,24
30/11/2022	3.2.1.01.010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 11/2022	60,00	
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORARIO CONTABIL COMP. 11/2022		60,00
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	INSS HONORARIO COMP. 11/2022	6,60	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS HONORARIO COMP. 11/2022		6,60
30/11/2022	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE COMP. 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE COMP. 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRO-LABORE COMP. 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE COMP. 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE COMP. 11/2022		56,47
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE	56,47	
30/11/2022	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS COMPENSAÇÃO SAL. FAMILIA/MATERNIDADE		56,47
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022192 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	377,88	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022192 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		377,88
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022193 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	293,27	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022193 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		293,27
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022194 LAURA ROCHA	492,87	
30/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022194 LAURA ROCHA		492,87
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	2.469,51	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		2.469,51
30/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes cliente CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23377 CORREIOS	25,80	
30/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à Envio de Brindes cliente CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23377 CORREIOS		25,80
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de APARECIDA REGINA MAIA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8512	18.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de APARECIDA REGINA MAIA ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8512		18.000,00
30/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Pgto à manutenção notebook . MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23376 InFOMAS	80,00	
30/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à manutenção notebook . MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 23376 InFOMAS		80,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28517 SICOOB	1.367,45	
30/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28517 SICOOB		1.367,45
30/11/2022	1.1.1.02.006	BRADESCO C/C 0023428-1	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26332 BRADESCO BANCO	294,20	
30/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação automática RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 26332 BRADESCO BANCO		294,20
30/11/2022	1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 66363-8	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28541 BANCO DO BRASIL	120,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>36.649,55</b>	<b>36.529,23</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28541 BANCO DO BRASIL	36.649,55	36.529,23 120,32
30/11/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28552	48,33	
30/11/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28552		48,33
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de APARECIDA REGINA MAIA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8512	5.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de APARECIDA REGINA MAIA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8512		5.000,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8508	2.200,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8508		2.200,00
30/11/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Rec de ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8508	1.000,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ADILSON DE OLIVEIRA JUNIOR ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 8508		1.000,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8518	227,02	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8518		227,02
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ANDRE LUIZ FERREIRA COELHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8467	84,00	
30/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ANDRE LUIZ FERREIRA COELHO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8467		84,00
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	Pgto à DIVERSA Itens Venda: 8508	2.968,42	
30/11/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à DIVERSA Itens Venda: 8508		2.968,42
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1888 PREFEITURA DE BELTERRA	10.598,84	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1888 PREFEITURA DE BELTERRA		10.598,84
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1889 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	377,88	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1889 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		377,88
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1891 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	293,27	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1891 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		293,27
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1892 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	3.207,41	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1892 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		3.207,41
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1893 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	6.551,27	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1893 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		6.551,27
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1894 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	5.626,58	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1894 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		5.626,58
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1895 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	748,46	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1895 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		748,46
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1896 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	755,37	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1896 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		755,37
30/11/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1897 SEC DES ECON MEIO AMB TUR TO	1.899,05	
30/11/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1897 SEC DES ECON MEIO AMB TUR TO		1.899,05
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	143,82	
30/11/2022	1.2.4.05.001	(-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		143,82
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	671,99	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>79.051,26</b>	<b>78.379,27</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO	79.051,26	78.379,27 671,99
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	214,34	
30/11/2022	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		214,34
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	109,14	
30/11/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		109,14
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	1.036,10	
30/11/2022	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		1.036,10
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO 13º	2.280,08	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO 13º		2.280,08
			TOTAL DO DIA	82.690,92	82.690,92
			TOTAL DO MÊS	2.054.417,90	2.054.417,90
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022195 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	59.115,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022195 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		59.115,00
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1944	27.977,01	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1944		27.977,01
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1945	12.752,36	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1945		12.752,36
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 23467 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA	26,43	
01/12/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 23467 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA		26,43
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 23468 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	19,00	
01/12/2022	4.1.3.01.002	JUROS	Rec juros recebido boleto JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 23468 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		19,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1859	6.149,20	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1859		6.149,20
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1839	2.323,28	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR cfe fatura 1839		2.323,28
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1860	1.806,65	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO cfe fatura 1860		1.806,65
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7877	1.300,00	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 7877		1.300,00
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6402	814,52	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 6402		814,52
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 8331,8333	528,15	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de VIAGENSPROMO Itens Venda: 8331,8333		528,15
01/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6862	499,37	
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 6862		499,37
			TRANSPORTE	113.310,97	113.310,97



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR	TRANSPORTE Pgto à POLICIA FEDERAL Itens Venda: 8509	113.310,97 257,25	113.310,97
01/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à POLICIA FEDERAL Itens Venda: 8509		257,25
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1898 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	4.676,36	
01/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1898 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		4.676,36
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1899 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA	18.989,40	
01/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1899 CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA/PA		18.989,40
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP	17.512,62	
01/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SP		17.512,62
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1903 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO	76.865,25	
01/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1903 SEC. MUN. EDUCAÇÃO SME - RIO DE JANEIRO		76.865,25
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1839 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.489,20	
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1839 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		2.489,20
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1859 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	6.149,20	
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1859 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		6.149,20
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1860 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	1.806,65	
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1860 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		1.806,65
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1944 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	27.977,01	
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1944 CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		27.977,01
01/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1945 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO	12.752,36	
01/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1945 CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO		12.752,36
			TOTAL DO DIA	282.786,27	282.786,27
02/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 11/2022	1.010,00	
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS COMP. 11/2022		1.010,00
02/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º RESCISAO COMP. 11/2022	101,00	
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º RESCISAO COMP. 11/2022		101,00
02/12/2022	3.2.1.01.005	FÉRIAS	FERIAS RESCISAO COMP. 11/2022	134,67	
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FERIAS RESCISAO COMP. 11/2022		134,67
02/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS - GRRF COMP. 11/2022	84,84	
02/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS - GRRF COMP. 11/2022		84,84
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS COMP. 11/2022	83,32	
02/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 11/2022		83,32
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ANTECIPAÇÃO SALARIO 13º SALARIO COMP. 11/2022	50,50	
02/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ANTECIPAÇÃO SALARIO 13º SALARIO COMP. 11/2022		50,50
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022196 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A	3.892,25	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022196 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A		3.892,25
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022197 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	19.815,22	
02/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022197 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		19.815,22
02/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Pgto à Envio de Brindes cliente CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23480 CORREIOS	46,85	
			TRANSPORTE	25.218,65	25.171,80



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	TRANSPORTE Pgto à Envio de Brindes cliente CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 23480 CORREIOS	25.218,65	25.171,80
02/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Pgto à compra de envelope e cartão para envio clientes. MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 23481 LISPECTOR	2,50	46,85
02/12/2022	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1	Pgto à compra de envelope e cartão para envio clientes. MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 23481 LISPECTOR		2,50
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pgto à rescisao eliane suelem gomes RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8011 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA	1.011,85	
02/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à rescisao eliane suelem gomes RESCISAO CONTRATUAL/FUNCIONARIOS cfe lancto compl. 8011 ELIANE SUELEM GOMES DE SOUZA		1.011,85
02/12/2022	1.1.1.02.006	BRADERCO C/C 0023428-1	Rec de SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO cfe fatura 1855	3.171,52	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO cfe fatura 1855		3.171,52
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de SOLANGE MARIA BALTAZAR VALERIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8526	1.999,26	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de SOLANGE MARIA BALTAZAR VALERIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 8526		1.999,26
02/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de ELIANA REGINA SOARES BASTOS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8564	581,28	
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de ELIANA REGINA SOARES BASTOS ref. docto PIX cfe parc 1 requis 8564		581,28
02/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1904 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.715,39	
02/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1904 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.715,39
02/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1905 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO	1.728,84	
02/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1905 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO		1.728,84
02/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1906 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS	8.966,72	
02/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1906 MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS		8.966,72
02/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE FATURA 1907 PARANAPREVIDÊNCIA	5.985,53	
02/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	REFERENTE FATURA 1907 PARANAPREVIDÊNCIA		5.985,53
02/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1855 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO	3.171,52	
02/12/2022	1.1.2.01.002	FATURAS EMITIDAS A RECEBER	REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 1855 SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO		3.171,52
			TOTAL DO DIA	53.553,06	53.553,06
05/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2022	1.057,48	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2022		1.057,48
05/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A JUROS FGTS 11/2022	0,01	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS FGTS 11/2022		0,01
05/12/2022	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. 19555 AZUL VIAGENS VANIA LUCIA BARRA VENICIO	20,30	
05/12/2022	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. 19555 AZUL VIAGENS VANIA LUCIA BARRA VENICIO		20,30
05/12/2022	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. 11498 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	30,38	
			TRANSPORTE	1.108,17	1.077,79



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	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. 11498 VIAGENSPROMO MARIA ESTELA DOS REIS FERREIRA	1.108,17	1.077,79 30,38
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Azul R\$ 1488,87 10X de 148,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25022 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,09	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Azul R\$ 1488,87 10X de 148,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25022 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,09
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Azul R\$ 1489,34 10X 148,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25012 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	38,56	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Azul R\$ 1489,34 10X 148,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25012 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		38,56
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25002 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25002 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25005 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul R\$500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul R\$500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25007 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartao azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	39,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25008 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		39,48
05/12/2022	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. 7085 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA	43,12	
05/12/2022	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. 7085 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA		43,12
05/12/2022	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. 7107 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO	43,12	
05/12/2022	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. 7107 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO		43,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.428,98</b>	<b>1.428,98</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.428,98	1.428,98
05/12/2022	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. 18294 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	43,99	
05/12/2022	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. 18294 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		43,99
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul R\$500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,16	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul R\$500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22825 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,16
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,16	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22835 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,16
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22845 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,16	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22845 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,16
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartao azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22855 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,16	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartao azul 500,27 em 10 x 50,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22855 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,16
05/12/2022	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. 12471 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,95	
05/12/2022	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. 12471 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,95
05/12/2022	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. 12441 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	52,67	
05/12/2022	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. 12441 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		52,67
05/12/2022	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. 14115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	54,56	
05/12/2022	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. 14115 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		54,56
05/12/2022	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. 12374 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	55,19	
05/12/2022	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. 12374 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		55,19
			TRANSPORTE	1.866,98	1.866,98



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25023 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	1.866,98 57,27	1.866,98
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25023 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		57,27
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL em 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL em 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25009 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25010 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25011 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
05/12/2022	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. 15209 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA	61,13	
05/12/2022	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. 15209 YAK BEACH HOTEL NATAL SAYONARA TATIANE FREITAS LIMA		61,13
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24998 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24998 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25003 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	62,95	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25003 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		62,95
05/12/2022	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. 14041 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
05/12/2022	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. 14041 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.358,20</b>	<b>2.358,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	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. 14061 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.358,20 65,48	2.358,20
05/12/2022	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. 14061 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
05/12/2022	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. 14071 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
05/12/2022	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. 14071 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
05/12/2022	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. 14081 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
05/12/2022	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. 14081 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
05/12/2022	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. 14091 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
05/12/2022	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. 14091 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
05/12/2022	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. 14101 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	65,48	
05/12/2022	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. 14101 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		65,48
05/12/2022	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. 21982 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	66,28	
05/12/2022	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. 21982 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		66,28
05/12/2022	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. 13858 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	69,45	
05/12/2022	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. 13858 AZUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		69,45
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 DEM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 DEM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25000 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 EM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25004 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	71,93	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 EM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25004 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		71,93
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.965,19</b>	<b>2.965,19</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: 1478

Número livro: 0003

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$761,31 em 10x de R\$76,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12364 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	2.965,19 76,14	2.965,19
05/12/2022	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. 12364 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		76,14
05/12/2022	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. 20559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	77,05	
05/12/2022	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. 20559 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		77,05
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.683,00 EM 10 X 168,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	78,34	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.683,00 EM 10 X 168,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25001 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		78,34
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1206,62 EM 10 X 120,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	81,55	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1206,62 EM 10 X 120,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 25006 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		81,55
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à fez pix de 670,13 no dia 10/11/2022 e passou o restante no cartão. Nínive descontou a comissão e passou o cartão XP de 6 X82,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23647 ORINTER MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NOVAES	82,37	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à fez pix de 670,13 no dia 10/11/2022 e passou o restante no cartão. Nínive descontou a comissão e passou o cartão XP de 6 X82,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23647 ORINTER MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NOVAES		82,37
05/12/2022	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 comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12098 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.	85,33	
05/12/2022	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 comissão. 10 X 85,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12098 Hostel Nice Way Porto GRAZIELA PERIGOLO PRATA.		85,33
05/12/2022	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. 9102 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA	86,10	
05/12/2022	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. 9102 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA		86,10
05/12/2022	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. 10974 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	90,60	
			TRANSPORTE	3.622,67	3.532,07



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**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.622,67	3.532,07
05/12/2022	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. 10974 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		90,60
05/12/2022	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. 12322 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,66	
05/12/2022	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. 12322 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,66
05/12/2022	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. 12343 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,66	
05/12/2022	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. 12343 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,66
05/12/2022	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. 10965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	90,89	
05/12/2022	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. 10965 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		90,89
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$917,69 em 10x de R\$91,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11892 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	91,85	
05/12/2022	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. 11892 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		91,85
05/12/2022	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. 14051 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,15	
05/12/2022	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. 14051 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,15
05/12/2022	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. 12353 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	93,20	
05/12/2022	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. 12353 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		93,20
05/12/2022	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. 13848 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	94,12	
05/12/2022	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. 13848 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		94,12
05/12/2022	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. 21536 ORINTER CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR	96,94	
05/12/2022	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. 21536 ORINTER CARLOS HENRIQUE CARVALHO JUNIOR		96,94
05/12/2022	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. 10955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	100,52	
			TRANSPORTE	4.464,66	4.364,14



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Azul - R\$1004,75 em 10x de R\$100,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10955 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	4.464,66	4.364,14 100,52
05/12/2022	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. 12451 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,02	
05/12/2022	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. 12451 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,02
05/12/2022	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. 20549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	103,49	
05/12/2022	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. 20549 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		103,49
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NINIVE] PAGOU A VISTA 7.975,02 COMPROVANTE EM ANEXO. PAGUEI EM 8X SEM JUROS NO CARTÃO XP E NÃO PASSEI A RAV. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM ANEXO, RC FOI DE R\$ 106,18 (7488,18 -106,18-427,08=6954,92) 8 x 869,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24944 TAP PORTUGAL VALDEIR RAMOS DE SENA	106,18	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à NINIVE] PAGOU A VISTA 7.975,02 COMPROVANTE EM ANEXO. PAGUEI EM 8X SEM JUROS NO CARTÃO XP E NÃO PASSEI A RAV. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM ANEXO, RC FOI DE R\$ 106,18 (7488,18 -106,18-427,08=6954,92) 8 x 869,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24944 TAP PORTUGAL VALDEIR RAMOS DE SENA		106,18
05/12/2022	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. 22073 CATUSSABA RESORT HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,53	
05/12/2022	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. 22073 CATUSSABA RESORT HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,53
05/12/2022	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. 13248 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	106,74	
05/12/2022	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. 13248 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		106,74
05/12/2022	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. 22006 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	106,79	
05/12/2022	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. 22006 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		106,79
05/12/2022	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. 11489 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO	107,75	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à foi pago com visa azul em 1x BRL 59,60 + 9x BRL 107,75 - debitei a comissão, pagou comm pix 1.177,91 em 16/03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11489 GOL LINHAS AÉREAS NATHALIA MOURAO BATHAUS COUTINHO		107,75
			TRANSPORTE	5.205,16	5.205,16



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1099,36 em 10x de R\$109,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 16239 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	5.205,16 109,99	5.205,16
05/12/2022	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. 16239 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		109,99
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1206,62 EM 10 X 120,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	112,57	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1206,62 EM 10 X 120,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23017 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		112,57
05/12/2022	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. 21996 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
05/12/2022	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. 21996 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
05/12/2022	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. 11272 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,81	
05/12/2022	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. 11272 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,81
05/12/2022	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. 15095 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,68	
05/12/2022	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. 15095 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,68
05/12/2022	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. 16018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
05/12/2022	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. 16018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
05/12/2022	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. 16653 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	116,40	
05/12/2022	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. 16653 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		116,40
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAX PAGOU COM PIX. EM ANEXO. PAGO NO AZUL CARTÃO DE CRÉDITO - VISA (AUT: 130818669) Autorizado Titular: ninive a de paula422007*****189110 X 119,78 COMISSÃO FOI DEBITADA. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 13606 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO	119,86	
05/12/2022	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. 13606 Hot Beach Resort ELIZANGELA ROANE COGO		119,86
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.123,67</b>	<b>6.123,67</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Master novo - R\$360,62 em 3x de R\$120,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22252 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	6.123,67 120,21	6.123,67
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Master novo - R\$360,62 em 3x de R\$120,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22252 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		120,21
05/12/2022	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. 22067 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	121,38	
05/12/2022	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. 22067 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		121,38
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à pago cartão azul R\$ 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22865 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,79	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão azul R\$ 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22865 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,79
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL em 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,79	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL em 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23078 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,79
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23088 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,79	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10 x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23088 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,79
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23098 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	122,79	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1287,84 em 10x 128,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23098 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		122,79
05/12/2022	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. 22071 BATEL RIO HOTEL BY BOURBON CURITIBA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,38	
05/12/2022	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. 22071 BATEL RIO HOTEL BY BOURBON CURITIBA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,38
05/12/2022	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. 22086 VILA GALÉ SALVADOR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,55	
05/12/2022	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. 22086 VILA GALÉ SALVADOR COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,55
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 EM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	128,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.231,43</b>	<b>7.103,35</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão AZUL 1352,10 EM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23057 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	7.231,43	7.103,35 128,08
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 DEM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24999 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	128,08	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão AZUL 1352,10 DEM 10 X 135,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24999 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		128,08
05/12/2022	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. 15356 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,81	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Visa 6809 R\$1.298,01 em 10x de R\$129,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 15356 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,81
05/12/2022	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. 25101 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA	131,86	
05/12/2022	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. 25101 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA		131,86
05/12/2022	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. 22096 ADDRESS FARIA LIMA BY INTERCITY COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	133,00	
05/12/2022	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. 22096 ADDRESS FARIA LIMA BY INTERCITY COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		133,00
05/12/2022	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. 10449 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ	133,05	
05/12/2022	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. 10449 GOLDEN DOLPHIN GRAND HOTEL REGINALDO REIS CRUZ		133,05
05/12/2022	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. 16225 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,05	
05/12/2022	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. 16225 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,05
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23037 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,45	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23037 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		134,45
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão AZUL 1406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	134,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.290,18</b>	<b>8.155,73</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão AZUL 1406,91 EM 10 X 140,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23047 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	8.290,18	8.155,73 134,45
05/12/2022	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. 16812 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO	138,69	
05/12/2022	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. 16812 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO		138,69
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Azul R\$ 1488,87 10X de 148,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23108 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	145,15	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Azul R\$ 1488,87 10X de 148,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23108 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		145,15
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Cartão Azul R\$ 1489,34 10X 148,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23118 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	145,15	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão Azul R\$ 1489,34 10X 148,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23118 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		145,15
05/12/2022	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. 22080 HOTEL VERMONT IPANEMA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	145,70	
05/12/2022	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. 22080 HOTEL VERMONT IPANEMA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		145,70
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à FEZ PIX NO DIA 03/11/2022, PASSAMOS O CARTÃO XP; 655,21 x 10 + 315,08 + 146,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23590 AZUL LINHAS AÉREAS EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS	146,97	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FEZ PIX NO DIA 03/11/2022, PASSAMOS O CARTÃO XP; 655,21 x 10 + 315,08 + 146,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23590 AZUL LINHAS AÉREAS EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS		146,97
05/12/2022	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. 11902 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	148,75	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão azul- R\$1487,41 em 10x de R\$148,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11902 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		148,75
05/12/2022	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. 10944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,05	
05/12/2022	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. 10944 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,05
05/12/2022	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. 14176 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
05/12/2022	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. 14176 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		150,77
05/12/2022	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. 14196 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	150,77	
			TRANSPORTE	9.612,18	9.461,41



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1507,52 em 10x de R\$150,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14196 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	9.612,18	9.461,41 150,77
05/12/2022	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. 11916 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	151,75	
05/12/2022	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. 11916 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		151,75
05/12/2022	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. 12292 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	154,45	
05/12/2022	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. 12292 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		154,45
05/12/2022	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. 20874 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	159,63	
05/12/2022	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. 20874 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		159,63
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.683,00 EM 10 X 168,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	160,52	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO AZUL 1.683,00 EM 10 X 168,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23027 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		160,52
05/12/2022	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. 12551 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,19	
05/12/2022	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. 12551 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,19
05/12/2022	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. 21034 FLAT CONCEPT VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	169,54	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FIZEMOS UM BOLETO A VISTA NO VALOR TOTAL DO PACOTE PARA ELA PAGAR. PASSAMOS O HOTEL + INGRESSO R\$ 1695,40 NO CARTÃO XP DE 10X 169,54 (COMISSÃO RETIDA). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21034 FLAT CONCEPT VERA LUCIA FERREIRA XAVIER		169,54
05/12/2022	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. 14577 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	177,98	
05/12/2022	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. 14577 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		177,98
05/12/2022	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. 12130 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	180,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.932,89</b>	<b>10.752,24</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul - R\$1835,62 em 10x de R\$183,56 Parcelamento RV: 1x de R\$358,00 e 9x de R\$164,18 ---- Cliente pagou via pix CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 12130 AZUL ESVÂNIA DA SILVA	10.932,89	10.752,24 180,65
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago com Azul R\$ 243,61 + 9x R\$ 180,59 = 1.868,92 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	180,66	
05/12/2022	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. 22018 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		180,66
05/12/2022	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. 15370 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS	182,90	
05/12/2022	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. 15370 GTA MARIA DILMA DOS SANTOS		182,90
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à [nínive] pax pagou R\$2.500,00 a vista (comprovante em anexo) e o resto direto para a operadora. reti a comissão de R\$ 1.018,04 e o saldo de R\$ 1.481,96 passei em 8 X185,25 no cartão xp em 08/11. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23630 DIVERSA GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS	185,28	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] pax pagou R\$2.500,00 a vista (comprovante em anexo) e o resto direto para a operadora. reti a comissão de R\$ 1.018,04 e o saldo de R\$ 1.481,96 passei em 8 X185,25 no cartão xp em 08/11. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23630 DIVERSA GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS		185,28
05/12/2022	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. 20870 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	189,14	
05/12/2022	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. 20870 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		189,14
05/12/2022	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. 14125 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,31	
05/12/2022	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. 14125 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,31
05/12/2022	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. 14145 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,31	
05/12/2022	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. 14145 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,31
05/12/2022	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. 11225 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	192,73	
05/12/2022	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. 11225 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		192,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.248,22</b>	<b>12.248,22</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à Pago com Azul R\$791,78 em R\$ 197,96 + 3x R\$ 197,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21992 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	12.248,22 197,96	12.248,22
05/12/2022	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. 21992 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		197,96
05/12/2022	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. 14135 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	206,29	
05/12/2022	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. 14135 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		206,29
05/12/2022	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. 21157 GOL LINHAS AÉREAS ELIANA REGINA SOARES BASTOS	214,69	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [nínive] ELIANA PAGOU R\$ 2.866,86 DIRETO PARA OPERADORA HODENISE PAGOU A VISTA O VALOR DE R\$ 2.866,86 PARA A KOA - RETIVEMOS A COMISSAO DE R\$ 719,92 E PASSAMOS O SALDO DE R\$ 2.146,95 EM 10X NO CARTÃO XP. EXTRADO EM ANEXO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21157 GOL LINHAS AÉREAS ELIANA REGINA SOARES BASTOS		214,69
05/12/2022	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. 22658 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	237,89	
05/12/2022	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. 22658 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		237,89
05/12/2022	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. 16626 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS	240,86	
05/12/2022	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. 16626 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS		240,86
05/12/2022	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. 15800 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
05/12/2022	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. 15800 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
05/12/2022	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. 16644 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	262,00	
05/12/2022	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. 16644 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		262,00
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à REVISÃO: PAGO CARTÃO AZUL 1594,43 EM 6 X 265,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23833 ROYAL TULIP BRASILIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	265,78	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>14.135,69</b>	<b>13.869,91</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à REVISÃO: PAGO CARTÃO AZUL 1594,43 EM 6 X 265,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23833 ROYAL TULIP BRASÍLIA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	14.135,69	13.869,91 265,78
05/12/2022	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. 11610 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	274,52	
05/12/2022	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. 11610 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		274,52
05/12/2022	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. 16617 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	280,68	
05/12/2022	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. 16617 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		280,68
05/12/2022	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. 13563 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	301,34	
05/12/2022	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. 13563 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		301,34
05/12/2022	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. 12642 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	313,02	
05/12/2022	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. 12642 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		313,02
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à FEZ PIX NO DIA 03/11/2022, PASSAMOS O CARTÃO XP: 655,21 x 10 + 315,08 + 146,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23591 AZUL LINHAS AÉREAS EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS	315,08	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FEZ PIX NO DIA 03/11/2022, PASSAMOS O CARTÃO XP: 655,21 x 10 + 315,08 + 146,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23591 AZUL LINHAS AÉREAS EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS		315,08
05/12/2022	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. 10350 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS	332,59	
05/12/2022	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. 10350 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS		332,59
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Pago cartão azul - R\$3431,07 em 10x de R\$343,10 PV: 1x de R\$709,74 e 9x de R\$302,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 11620 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	332,67	
05/12/2022	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. 11620 AZUL FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		332,67
05/12/2022	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. 21689 Acqua Inn AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO	343,80	
			TRANSPORTE	16.629,39	16.285,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 205 - Pacote Grécia 2 Pessoas - 474192 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21689 Acqua Inn AGOSTINHO AUGUSTO SANGLARD NETO	16.629,39	16.285,59 343,80
05/12/2022	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. 11659 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	345,45	
05/12/2022	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. 11659 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		345,45
05/12/2022	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. 22061 Faial Prime Suites COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	409,66	
05/12/2022	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. 22061 Faial Prime Suites COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		409,66
05/12/2022	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. 22030 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	422,74	
05/12/2022	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. 22030 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		422,74
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NINIVE] PAGOU A VISTA 7.975,02 COMPROVANTE EM ANEXO. PAGUEI EM 8X SEM JUROS NO CARTÃO XP E NÃO PASSEI A RAV. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM ANEXO, RC FOI DE R\$ 106,18 (7488,18 -106,18-427,08=6954,92) 8 x 869,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22543 TAP PORTUGAL VALDEIR RAMOS DE SENA	427,08	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à NINIVE] PAGOU A VISTA 7.975,02 COMPROVANTE EM ANEXO. PAGUEI EM 8X SEM JUROS NO CARTÃO XP E NÃO PASSEI A RAV. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM ANEXO, RC FOI DE R\$ 106,18 (7488,18 -106,18-427,08=6954,92) 8 x 869,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22543 TAP PORTUGAL VALDEIR RAMOS DE SENA		427,08
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PAGAMENTO FEITO REFERENTE AO CREDITO QUE O JOAQUIM TINHA NA AGENCIA - CREDITO FOI USADO INTEGRALMENTE CARTÃO TUDO AZUL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 14367 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE	435,58	
05/12/2022	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. 14367 TREND JOAQUIM FLEURY RAMOS JUBE		435,58
05/12/2022	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. 11319 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	473,94	
05/12/2022	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. 11319 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		473,94
05/12/2022	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. 8713 TREND ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	504,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.647,84</b>	<b>19.143,84</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8713 TREND ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA	19.647,84	19.143,84 504,00
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO XP FOI BRL 4.194,79 (em 8x BRL 524,35) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22551 China Park VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA	524,41	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO XP FOI BRL 4.194,79 (em 8x BRL 524,35) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 22551 China Park VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA		524,41
05/12/2022	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. 12282 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	564,26	
05/12/2022	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. 12282 AIR EUROPA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		564,26
05/12/2022	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. 21030 LATAM AIRLINES VERA LUCIA FERREIRA XAVIER	591,31	
05/12/2022	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. 21030 LATAM AIRLINES VERA LUCIA FERREIRA XAVIER		591,31
05/12/2022	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. 13590 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU	649,01	
05/12/2022	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. 13590 AZUL MUNICÍPIO DE BAURU		649,01
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à FEZ PIX NO DIA 03/11/2022, PASSAMOS O CARTÃO XP: 655,21 x 10 + 315,08 + 146,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23592 AZUL LINHAS AÉREAS EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS	655,21	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à FEZ PIX NO DIA 03/11/2022, PASSAMOS O CARTÃO XP: 655,21 x 10 + 315,08 + 146,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 23592 AZUL LINHAS AÉREAS EMILLY COSTA BRASIL ANDRADE FREITAS		655,21
05/12/2022	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. 13881 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ	686,02	
05/12/2022	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. 13881 AZUL CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÁ		686,02
05/12/2022	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. 10429 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU	698,20	
05/12/2022	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. 10429 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU		698,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.016,26</b>	<b>24.016,26</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	TRANSPORTE Pgto à [NINIVE] PAGO EM 5X PELO CARTÃO XP - PAX VAI PAGAR EM 5X NO BOLETO COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/09 / R\$4072,61 em 5 x R\$ 814,52 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19551 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA	24.016,26 814,52	24.016,26
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à [NINIVE] PAGO EM 5X PELO CARTÃO XP - PAX VAI PAGAR EM 5X NO BOLETO COM VENCIMENTO A PARTIR DE 20/09 / R\$4072,61 em 5 x R\$ 814,52 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 19551 GOL BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA		814,52
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à NINIVE] PAGOU A VISTA 7.975,02 COMPROVANTE EM ANEXO. PAGUEI EM 8X SEM JUROS NO CARTÃO XP E NÃO PASSEI A RAV. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM ANEXO, RC FOI DE R\$ 106,18 (7488,18 -106,18-427,08=6954,92) 8 x 869,36 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24952 TAP PORTUGAL VALDEIR RAMOS DE SENA	869,36	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à NINIVE] PAGOU A VISTA 7.975,02 COMPROVANTE EM ANEXO. PAGUEI EM 8X SEM JUROS NO CARTÃO XP E NÃO PASSEI A RAV. AUTORIZAÇÃO DE DEBITO EM ANEXO, RC FOI DE R\$ 106,18 (7488,18 -106,18-427,08=6954,92) 8 x 869,36 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 24952 TAP PORTUGAL VALDEIR RAMOS DE SENA		869,36
05/12/2022	2.1.1.03.002	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21063 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS	902,93	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Azul - R\$9206,26 em 10x de R\$920,62 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 21063 AZUL MUNICIPIO DE CANOAS		902,93
05/12/2022	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. 25032 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	28,49	
05/12/2022	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. 25032 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		28,49
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à cartão SICOOB R\$ 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22805 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,86	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cartão SICOOB R\$ 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22805 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,86
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 em 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25121 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,86	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 em 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25121 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,86
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB R\$499,65 10x 49,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25122 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,86	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB R\$499,65 10x 49,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25122 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		38,86
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25129 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	38,86	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.787,00</b>	<b>26.748,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Cartão SICOOB 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25129 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	26.787,00	26.748,14 38,86
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 em 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22785 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,08	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 em 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22785 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,08
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,08	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22795 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,08
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB R\$499,65 10x 49,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,08	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB R\$499,65 10x 49,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22815 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,08
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à cartão SICOOB R\$ 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25123 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	46,08	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cartão SICOOB R\$ 499,65 10x 49,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25123 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		46,08
05/12/2022	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. 21806 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	59,38	
05/12/2022	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. 21806 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		59,38
05/12/2022	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. 21843 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	59,38	
05/12/2022	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. 21843 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		59,38
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Mastercard - 766,46 10x 76,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	60,48	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Mastercard - 766,46 10x 76,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25043 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		60,48
05/12/2022	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. 15738 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	63,88	
05/12/2022	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. 15738 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		63,88
05/12/2022	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. 18794 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	65,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.280,10</b>	<b>27.214,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master R\$ 722,48 em 10 x 72,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18794 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	27.280,10	27.214,44 65,66
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$65,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22244 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	65,92	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$65,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22244 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		65,92
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob Mastercard - 766,46 10x 76,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25042 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	70,60	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob Mastercard - 766,46 10x 76,64 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25042 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		70,60
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$806,62 / 79,74 + 10 x 72,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23728 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	72,69	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$806,62 / 79,74 + 10 x 72,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23728 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		72,69
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$76,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22246 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA	76,91	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$76,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22246 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL SAUDE ARAUCARIA		76,91
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão sicoob master 1123,02 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	81,55	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão sicoob master 1123,02 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25114 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		81,55
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB R\$ 1123,02 em 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25130 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	81,55	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB R\$ 1123,02 em 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25130 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		81,55
05/12/2022	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. 12561 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	81,72	
05/12/2022	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. 12561 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		81,72
05/12/2022	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. 21639 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	82,53	
05/12/2022	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. 21639 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR		82,53
05/12/2022	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. 20252 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEAPAR	82,59	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.976,16</b>	<b>27.893,57</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sicoob master - R\$897,81 em 10x de R\$89,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20252 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	27.976,16	27.893,57 82,59
05/12/2022	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. 20262 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	82,59	
05/12/2022	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. 20262 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		82,59
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$912,81 em 80,53 + 10 x 83,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 13281 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	83,23	
05/12/2022	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. 13281 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		83,23
05/12/2022	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. 16773 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	87,99	
05/12/2022	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. 16773 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		87,99
05/12/2022	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. 17155 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
05/12/2022	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. 17155 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
05/12/2022	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. 17165 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	93,71	
05/12/2022	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. 17165 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		93,71
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago cartão Sicoob MASTER 96,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22875 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	96,42	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob MASTER 96,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22875 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		96,42
05/12/2022	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. 20107 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	96,46	
05/12/2022	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. 20107 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		96,46
05/12/2022	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. 20309 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	96,90	
05/12/2022	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. 20309 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		96,90
05/12/2022	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. 21790 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	101,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>28.809,07</b>	<b>28.707,17</b>





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	TRANSPORTE Pgto à Sicoob Master R\$101,90 x3 = 305,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21790 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS MUNICIPIO DE ARAUCARIA	28.809,07	28.707,17 101,90
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão sicoob master 1123,02 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,15	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão sicoob master 1123,02 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22765 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,15
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Cartão SICOOB R\$ 1123,02 em 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22775 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	104,15	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Cartão SICOOB R\$ 1123,02 em 10x 112,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22775 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		104,15
05/12/2022	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. 18784 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	104,49	
05/12/2022	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. 18784 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		104,49
05/12/2022	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. 21496 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA	105,70	
05/12/2022	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. 21496 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BAHIA		105,70
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$326,20 em 3x de R\$108,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23243 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	108,73	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$326,20 em 3x de R\$108,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23243 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		108,73
05/12/2022	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. 20517 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	109,89	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Pago cartão sicoob master - R\$329,67 em 3x de R\$109,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 20517 EMTRAN VIAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		109,89
05/12/2022	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. 10305 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	110,50	
05/12/2022	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. 10305 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		110,50
05/12/2022	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. 13794 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	111,98	
05/12/2022	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. 13794 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		111,98
05/12/2022	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. 22168 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.782,46</b>	<b>29.668,66</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.782,46	29.668,66
05/12/2022	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. 22168 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,80
05/12/2022	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. 22165 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	113,99	
05/12/2022	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. 22165 VIAÇÃO GARCIA CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		113,99
05/12/2022	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. 14631 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	115,60	
05/12/2022	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. 14631 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		115,60
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à RETIFICAÇÃO: PAGO CARTÃO SICOOB 464,20 EM 4 X 116,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23839 ARITUBA PARK HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	116,05	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RETIFICAÇÃO: PAGO CARTÃO SICOOB 464,20 EM 4 X 116,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23839 ARITUBA PARK HOTEL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		116,05
05/12/2022	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. 21486 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA	116,26	
05/12/2022	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. 21486 AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ – BAHIA		116,26
05/12/2022	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. 10766 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,89	
05/12/2022	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. 10766 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,89
05/12/2022	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. 10776 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	118,89	
05/12/2022	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. 10776 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		118,89
05/12/2022	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. 20096 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	123,85	
05/12/2022	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. 20096 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		123,85
05/12/2022	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. 20272 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	126,60	
05/12/2022	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. 20272 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		126,60
			TRANSPORTE	30.732,59	30.732,59



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Sicoob master - R\$384,53 em 3x de R\$128,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22248 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA	30.732,59 128,18	30.732,59
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à Sicoob master - R\$384,53 em 3x de R\$128,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 22248 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/BA		128,18
05/12/2022	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. 22171 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,06	
05/12/2022	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. 22171 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,06
05/12/2022	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. 22174 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	129,62	
05/12/2022	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. 22174 VIAÇÃO CATARINENSE CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		129,62
05/12/2022	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. 21794 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA	137,37	
05/12/2022	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. 21794 EXPRESSO TRANSPEN MUNICIPIO DE ARAUCARIA		137,37
05/12/2022	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. 20090 VISION HPLUS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	140,79	
05/12/2022	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. 20090 VISION HPLUS COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		140,79
05/12/2022	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. 18774 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	147,28	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão Sicoob master R\$ 1573,23 em 10 x 157,32 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18774 AZUL COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		147,28
05/12/2022	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. 13804 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS	154,86	
05/12/2022	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. 13804 AZUL MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS		154,86
05/12/2022	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. 21649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	158,16	
05/12/2022	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. 21649 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		158,16
05/12/2022	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. 12541 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	166,15	
05/12/2022	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. 12541 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		166,15
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.024,06</b>	<b>32.024,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob Master - R\$1833,57 em 10x de R\$183,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10870 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA	32.024,06 183,36	32.024,06
05/12/2022	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. 10870 AZUL PREFEITURA DE BELTERRA		183,36
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Pago com Sicoob Master R\$184,78 x3 = 563,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 21787 RÁPIDO FEDERAL MUNICIPIO DE VALENCA	184,78	
05/12/2022	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. 21787 RÁPIDO FEDERAL MUNICIPIO DE VALENCA		184,78
05/12/2022	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. 18766 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC	190,28	
05/12/2022	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. 18766 RADISSON RIO DE JANEIRO BARRA COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC		190,28
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à RETIFICAÇÃO: PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 998,76 EM 5 X 199,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23793 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	199,75	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à RETIFICAÇÃO: PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 998,76 EM 5 X 199,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23793 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		199,75
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 5 X 199,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23802 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	199,75	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB MASTER 5 X 199,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23802 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		199,75
05/12/2022	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. 21630 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	212,28	
05/12/2022	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. 21630 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		212,28
05/12/2022	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. 11096 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO	237,76	
05/12/2022	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. 11096 AZUL GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO		237,76
05/12/2022	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. 10809 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	238,64	
05/12/2022	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. 10809 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		238,64
05/12/2022	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. 10215 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC	241,89	
05/12/2022	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. 10215 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC		241,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.912,55</b>	<b>33.912,55</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à pago cartão sicoob master 4 x 249,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23798 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	33.912,55 249,91	33.912,55
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago cartão sicoob master 4 x 249,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 23798 LATAM MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		249,91
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à cartão sicoob master 999,64 em 4 x 249,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25024 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	249,91	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à cartão sicoob master 999,64 em 4 x 249,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25024 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		249,91
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à Sicoob master - R\$1062,63 em 4x de R\$265,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25040 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	271,23	
05/12/2022	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. 25040 LATAM CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		271,23
05/12/2022	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. 21798 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	312,95	
05/12/2022	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. 21798 LATAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		312,95
05/12/2022	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. 19145 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	389,09	
05/12/2022	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. 19145 AZUL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		389,09
05/12/2022	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. 21072 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA	468,20	
05/12/2022	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. 21072 AZUL MUNICIPIO DE VALENCA		468,20
05/12/2022	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. 18143 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	468,69	
05/12/2022	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. 18143 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		468,69
05/12/2022	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. 10728 AZUL MUNICIPIO DE BAURU	473,64	
05/12/2022	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. 10728 AZUL MUNICIPIO DE BAURU		473,64
05/12/2022	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. 16366 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR	531,96	
05/12/2022	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. 16366 GOL CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR		531,96
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>37.328,13</b>	<b>37.328,13</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	TRANSPORTE Pgto à Pago com Sicoob Master 5x551,52 = 2757,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 18138 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	37.328,13 551,50	37.328,13
05/12/2022	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. 18138 GOL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		551,50
05/12/2022	2.1.1.03.003	CARTÃO DE CRÉDITO PJ	Pgto à pago sicoob master 3529,69 em 5 x 603,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25109 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	603,12	
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Pgto à pago sicoob master 3529,69 em 5 x 603,12 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 25109 GOL MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS		603,12
05/12/2022	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. 19318 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	1.179,54	
05/12/2022	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. 19318 LATAM CONS PUBLICO DA REGIAO POLINORTE		1.179,54
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1852	42.552,79	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1852		42.552,79
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1845	24.270,94	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1845		24.270,94
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1882	8.950,80	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1882		8.950,80
05/12/2022	1.1.1.02.001	SICOOB 42599-0	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1880	8.486,01	
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	Rec de COMITE BRASILEIRO DE CLUBES - CBC cfe fatura 1880		8.486,01
05/12/2022	3.2.2.04.015	BENS NÃO IMOBILIZADOS	Pgto à Compra de fones Headet nf 222438 pago cartao xp em 12x COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23378 Dell	70,87	
05/12/2022	1.1.1.02.002	INTER C/C 48752320	Pgto à Compra de fones Headet nf 222438 pago cartao xp em 12x COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 23378 Dell		70,87
05/12/2022	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. 9220	20,87	
05/12/2022	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. 9220		20,87
05/12/2022	2.1.1.06.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	Pgto à FAZER SALDO NO CARTÃO DE CRÉDITO EM 6 X SEM JUROS Precisamos pagar R\$5.181,66 para o hotel, referente a 20% do valor total até dia 15/04. O saldo vamos pagar em 6x no cartão 15 dias antes do checkin. Os dados do pagamento estão abaixo. 15 duplos 18.877,50 4 Triplos 7.030,80 Total = R\$25.908,30 DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 22602 HOTEL PREMIUM RECANDO DA PASSAGEM	1.060,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.075,26</b>	<b>124.014,57</b>

