

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Nome Empresarial: | | | | |
| KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA | | | | |
| NIRE: | 3121139504-3 | CNPJ: | 34.140.729/0001-85 | NIRE Anterior: |
| Nome Anterior: | | | | |
| Município: | MANHUACU | | UF: | MINAS GERAIS |
| Inscrição Estadual: | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | 08/07/2019 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 1656 |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2022 | Data Assinatura: | 19/05/2023 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-------------------------|---------------|-------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 001.690.656-00 | DANIEL GERHARD BATISTA | Contador | 74871 |
| 062.323.546-30 | NINIVE ANDRADE DE PAULA | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 01/01/2022 | 2.1.1.01.004 | EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS | TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL | | 34.192,14 |
| 01/01/2022 | 2.1.1.01.001 | EMPRESTIMO SICOOB - PRONAMPE | TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL | 2.712,50 | |
| 01/01/2022 | 2.1.1.01.002 | EMPRESTIMO SICOOB - CCB | TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL | 24.024,93 | |
| 01/01/2022 | 2.1.1.01.003 | EMPRÉSTIMO BANCO BRB | TRANSFERENCIA DE CONTA CONTABIL | 7.454,71 | |
| 01/01/2022 | 2.1.1.01.004 | EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS | TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO | | 30.046,99 |
| 01/01/2022 | 2.2.1.01.001.001 | EMPRESTIMO SICOOB PRONAMPE - LP | TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO | 6.329,17 | |
| 01/01/2022 | 2.2.1.01.001.002 | EMPRESTIMO SICOOB CCB - LP | TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO | 11.380,32 | |
| 01/01/2022 | 2.2.1.01.001.003 | EMPRESTIMO BANCO BRB - LP | TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO | 12.337,50 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.239,13 | 64.239,13 |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022001 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | 3.129,12 | |
| 03/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022001 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | | 3.129,12 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.010 | MANUTENCAO E REPARO | Pgto à CORTINA DE AR (COMPRADA DA AMERICANAS.COM) R\$848,90, PAGA EM 12 X R\$70,74 NO CARTÃO SICOOB VCTO 03 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 2092 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | 70,74 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CORTINA DE AR (COMPRADA DA AMERICANAS.COM) R\$848,90, PAGA EM 12 X R\$70,74 NO CARTÃO SICOOB VCTO 03 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 2092 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | | 70,74 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 1x De R\$27,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7602 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 27,68 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - 1x De R\$27,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7602 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 27,68 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8807 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 129,79 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8807 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 129,79 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Siccob R\$ 864,20 em 5 x R\$172,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6716 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 172,84 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Siccob R\$ 864,20 em 5 x R\$172,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6716 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 172,84 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5604 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 174,53 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5604 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 174,53 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5610 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 174,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.879,23 | 3.704,70 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5610 KUBITSCHKE PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 3.879,23 | 3.704,70 174,53 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Siccob - R\$227,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8791 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 227,76 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Siccob - R\$227,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8791 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 227,76 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8850 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 240,35 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8850 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 240,35 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Inter R\$1210,01 em 5 x R\$ 242,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5593 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 242,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Inter R\$1210,01 em 5 x R\$ 242,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5593 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 242,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul R\$1.543,40 em 5 x R\$308,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5783 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 308,68 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul R\$1.543,40 em 5 x R\$308,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5783 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 308,68 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão Inter R\$2.307,67 em 5 x R\$461,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5638 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 461,53 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Inter R\$2.307,67 em 5 x R\$461,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5638 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 461,53 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec PAGO COM CARTÃO SICOOB R\$251,66 DE 2X R\$ 125,83 compra cancelada pelo cliente, comissão estornada e estorno no cartão feita agora CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9179 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 251,67 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Rec PAGO COM CARTÃO SICOOB R\$251,66 DE 2X R\$ 125,83 compra cancelada pelo cliente, comissão estornada e estorno no cartão feita agora CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9179 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 251,67 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Siccob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8812 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36,41 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Siccob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8812 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 36,41 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Cartão Siccob - R\$150,00 2 X R\$62,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7017 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO | 62,50 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Cartão Siccob - R\$150,00 2 X R\$62,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7017 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO | | 62,50 |
| | | | TRANSPORTE | 5.710,13 | 5.710,13 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5706 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | 5.710,13 64,00 | 5.710,13 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5706 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | | 64,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$66,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8792 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 66,42 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$66,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8792 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 66,42 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7152 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 95,30 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7152 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 95,30 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$249,46 em 2x de R\$124,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7511 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 124,73 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$249,46 em 2x de R\$124,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7511 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 124,73 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$261,12 em 2x de R\$130,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7576 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130,56 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$261,12 em 2x de R\$130,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7576 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 130,56 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$397,12 em 3x de R\$132,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7519 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,37 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$397,12 em 3x de R\$132,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7519 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 132,37 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$398,65 em 3x de R\$132,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7565 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,88 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$398,65 em 3x de R\$132,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7565 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 132,88 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4388 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 135,42 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4388 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 135,42 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$414,72 em 3x de R\$138,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7503 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138,24 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$414,72 em 3x de R\$138,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7503 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,24 |
| | | | TRANSPORTE | 6.730,05 | 6.730,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------------|
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,85 em 2x de R\$138,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7574 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.730,05 138,93 | 6.730,05 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,85 em 2x de R\$138,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7574 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,93 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$283,83 em 2x de R\$141,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7551 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141,91 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$283,83 em 2x de R\$141,91 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7551 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 141,91 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$293,16 em 2x de R\$146,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7584 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,58 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$293,16 em 2x de R\$146,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7584 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,58 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8759 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,75 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8759 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,75 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$444,47 em 3x de R\$148,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7507 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 148,16 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$444,47 em 3x de R\$148,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7507 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 148,16 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão sicoob R\$601,84 em 4 x R\$150,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5774 LATAM AIRLINES PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | 150,46 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão sicoob R\$601,84 em 4 x R\$150,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5774 LATAM AIRLINES PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | | 150,46 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - 3X DE R\$152,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6491 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 152,08 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - 3X DE R\$152,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6491 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 152,08 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$158,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8826 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 158,63 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$158,63 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8826 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 158,63 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$478,28 em 3x de R\$159,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7514 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 159,43 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$478,28 em 3x de R\$159,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7514 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 159,43 |
| | | | TRANSPORTE | 8.073,98 | 8.073,98 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------|
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5691 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | 8.073,98 166,30 | 8.073,98 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5691 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | | 166,30 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$ 509,12 em 3x de 169,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7559 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 169,71 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$ 509,12 em 3x de 169,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7559 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 169,71 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$343,38 em 2x de R\$171,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7513 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 171,69 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$343,38 em 2x de R\$171,69 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7513 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 171,69 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$354,44 em 2x de R\$177,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7485 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 177,22 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$354,44 em 2x de R\$177,22 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7485 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 177,22 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$535,66 em 3x de R\$178,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7548 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 178,55 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$535,66 em 3x de R\$178,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7548 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 178,55 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$181,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8824 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 181,92 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$181,92 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8824 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 181,92 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$555,70 em 3x de R\$185,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8818 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,23 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$555,70 em 3x de R\$185,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8818 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,23 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$759,12 em 4x de R\$189,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7162 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 189,78 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$759,12 em 4x de R\$189,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7162 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 189,78 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$964,87 em 5 x R\$192,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5778 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | 192,97 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$964,87 em 5 x R\$192,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5778 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | | 192,97 |
| | | | TRANSPORTE | 9.687,35 | 9.687,35 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|------------------|
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4378 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 9.687,35 207,82 | 9.687,35 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4378 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 207,82 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$212,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7585 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,39 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$212,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7585 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,39 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8800 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 226,73 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8800 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 226,73 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$700,49 em 3x de R\$233,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8787 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 233,50 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$700,49 em 3x de R\$233,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8787 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 233,50 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9162 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 234,99 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9162 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 234,99 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob -R\$717,32 em 3x de R\$239,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7522 VIAÇÃO VIASUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 239,11 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob -R\$717,32 em 3x de R\$239,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7522 VIAÇÃO VIASUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 239,11 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB - R\$1406,41 EM 5X CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6412 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 243,34 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB - R\$1406,41 EM 5X CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6412 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 243,34 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - 3X DE R\$251,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6494 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 251,89 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - 3X DE R\$251,89 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6494 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 251,89 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7020 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 254,61 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7020 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 254,61 |
| | | | TRANSPORTE | 11.791,73 | 11.791,73 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|------------------|
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$849,56 em 3x de R\$283,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7578 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.791,73 283,19 | 11.791,73 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$849,56 em 3x de R\$283,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7578 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 283,19 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7553 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 313,06 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7553 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 313,06 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8794 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 321,13 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8794 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 321,13 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6695 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU | 345,35 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6695 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU | | 345,35 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1384,00 em 4 x R\$346,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7193 Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. ELISANGELA GALVÃO DE OLIVEIRA | 346,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1384,00 em 4 x R\$346,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7193 Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. ELISANGELA GALVÃO DE OLIVEIRA | | 346,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1.754,72 em 5 x R\$350,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5701 GOL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | 350,94 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1.754,72 em 5 x R\$350,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5701 GOL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | | 350,94 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8676 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 357,31 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8676 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 357,31 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7245 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 368,25 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7245 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 368,25 |
| | | | TRANSPORTE | 14.476,96 | 14.476,96 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|------------------|
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1138,21 em 3x de R\$379,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7568 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.476,96 379,40 | 14.476,96 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1138,21 em 3x de R\$379,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7568 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 379,40 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.277,86 em 5x de R\$455,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6707 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ITAJUBA | 455,57 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.277,86 em 5x de R\$455,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6707 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ITAJUBA | | 455,57 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1389,25 em 3x de R\$463,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8821 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 463,08 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1389,25 em 3x de R\$463,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8821 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 463,08 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8745 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 531,52 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8745 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 531,52 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$2888,75 em 5 x R\$577,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5718 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 577,75 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$2888,75 em 5 x R\$577,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5718 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 577,75 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$2.464,63 em 4 x R\$616,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5769 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA | 616,16 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$2.464,63 em 4 x R\$616,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5769 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA | | 616,16 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8752 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 650,15 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8752 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 650,15 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$2809,12 em 4x de R\$702,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7166 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 702,28 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$2809,12 em 4x de R\$702,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7166 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 702,28 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.195,44 em 3x de R\$731,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7581 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 731,81 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.195,44 em 3x de R\$731,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7581 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 731,81 |
| 03/01/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pgto à fgts dez21 FGTS cfe lancto compl. 7960 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 416,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.001,40 | 19.584,68 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------|
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à fgts dez21 FGTS cfe lancto compl. 7960 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 20.001,40 | 19.584,68 416,72 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à 52,30 Limpeza + 34,20 confraternização + 10,65 escritório + 27,55 brinde cartão sicoob R\$124,70 em 2 x R\$62,35 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8714 PAPELPLAST | 62,35 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à 52,30 Limpeza + 34,20 confraternização + 10,65 escritório + 27,55 brinde cartão sicoob R\$124,70 em 2 x R\$62,35 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8714 PAPELPLAST | | 62,35 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pgto à tonner para impressora MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 9112 Tuner Stock | 90,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tonner para impressora MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 9112 Tuner Stock | | 90,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9006 Radio Fonte de Vida | 400,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9006 Radio Fonte de Vida | | 400,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Rec COMISSÕES RECEBIDAS OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 9159 HURB | 357,41 | |
| 03/01/2022 | 4.1.5.01.006 | COMISSÕES | Rec COMISSÕES RECEBIDAS OUTRAS COMISSÕES cfe lancto compl. 9159 HURB | | 357,41 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à compra de notebook R\$4.213,83 em 12 x R\$351,15, sendo a 1ª em 03/02/21. A compra foi cancelada e o estorno virá na fatura de 03/03/21, porém os débitos continuarão vindo mensalmente. PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 2061 Dell | 351,18 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à compra de notebook R\$4.213,83 em 12 x R\$351,15, sendo a 1ª em 03/02/21. A compra foi cancelada e o estorno virá na fatura de 03/03/21, porém os débitos continuarão vindo mensalmente. PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 2061 Dell | | 351,18 |
| 03/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pgto à PROLABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 8949 NINIVE ANDRADE DE PAULA | 979,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PROLABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 8949 NINIVE ANDRADE DE PAULA | | 979,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8948 LUANA FONSECA DE ANDRADE | 525,44 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8948 LUANA FONSECA DE ANDRADE | | 525,44 |
| 03/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8029 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | 1.050,94 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8029 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | | 1.050,94 |
| 03/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8946 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | 1.050,94 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8946 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | | 1.050,94 |
| 03/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8947 LORENNNA DA SILVA BARAKY | 1.050,94 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 8947 LORENNNA DA SILVA BARAKY | | 1.050,94 |
| 03/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à SErviços assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7828 TRIPCORP | 3.500,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à SErviços assessoria SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7828 TRIPCORP | | 3.500,00 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7924 BRB | 25,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7924 BRB | | 25,00 |
| 03/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9167 SICOOB | 3,20 | |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TAxá perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9167 SICOOB | | 3,20 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 2689,2690,2691,2696,2697,2721,2722,2766 | 3.099,09 | |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 2689,2690,2691,2696,2697,2721,2722,2766 | | 3.099,09 |
| | | | TRANSPORTE | 32.546,89 | 32.546,89 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Rec de REXTUR Itens Venda: 2728,2729,2730,2753,2754,2760,2763,2778,2788,; | 32.546,89 2.497,77 | 32.546,89 |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2728,2729,2730,2753,2754,2760,2763,2778,2788,; | | 2.497,77 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2224 | 660,00 | |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2224 | | 660,00 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 2853 | 431,50 | |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 2853 | | 431,50 |
| 03/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 2853 | 431,49 | |
| 03/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 2853 | | 431,49 |
| 03/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2845 | 139,49 | |
| 03/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2845 | | 139,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.707,14 | 36.707,14 |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022002 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 1.845,84 | |
| 04/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022002 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 1.845,84 |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022003 BRITISH AIRWAYS PLC | 113,40 | |
| 04/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022003 BRITISH AIRWAYS PLC | | 113,40 |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022004 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 34.837,94 | |
| 04/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022004 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | 34.837,94 |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022005 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 276,77 | |
| 04/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022005 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | 276,77 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão BSB - R\$1333,89 EM 3X DE R\$444,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8545 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 444,63 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BSB - R\$1333,89 EM 3X DE R\$444,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8545 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 444,63 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$36,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8825 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36,59 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$36,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8825 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 36,59 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago R\$66,44 no cartão BRB CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8552 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 66,44 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago R\$66,44 no cartão BRB CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8552 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 66,44 |
| | | | TRANSPORTE | 37.621,61 | 37.621,61 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|--------------------|------------------|
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão BRB - R\$89,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8770 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 37.621,61 89,61 | 37.621,61 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$89,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8770 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 89,61 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$115,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8553 VIAÇÃO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 115,60 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$115,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8553 VIAÇÃO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 115,60 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$440,90 em 3x de R\$146,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8548 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,98 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$440,90 em 3x de R\$146,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8548 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,98 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$448,05 em 3x de R\$149,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8771 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149,35 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$448,05 em 3x de R\$149,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8771 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 149,35 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$199,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8551 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,30 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$199,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8551 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,30 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1402,26 em 3x de R\$467,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8544 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 467,42 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1402,26 em 3x de R\$467,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8544 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 467,42 |
| 04/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$535,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8540 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 535,66 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$535,66 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8540 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 535,66 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9203 SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA | 3,38 | |
| 04/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9203 SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA | | 3,38 |
| 04/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9191 BRB | 20,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9191 BRB | | 20,00 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de JÉSSICA MIRANDA BUTHERS DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2866 | 250,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JÉSSICA MIRANDA BUTHERS DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2866 | | 250,00 |
| | | | TRANSPORTE | 39.598,91 | 39.598,91 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|---------------------|-----------|
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2550 | 39.598,91 158,61 | 39.598,91 |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2550 | | 158,61 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 1035 | 149,67 | |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 7 requis 1035 | | 149,67 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 1035 | 149,67 | |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 1035 | | 149,67 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 1035 | 149,67 | |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 1035 | | 149,67 |
| 04/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 1035 | 149,67 | |
| 04/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMIRA HENRIQUE OLIVEIRA VIEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 1035 | | 149,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.356,20 | 40.356,20 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9228 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA | 6,82 | |
| 05/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9228 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA | | 6,82 |
| 05/01/2022 | 3.2.1.06.002 | MANUTENÇÃO E REPARO | Pgto à cabo carregador celular bernardo MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 9227 TOP CELL CELULARES | 20,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à cabo carregador celular bernardo MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS cfe lancto compl. 9227 TOP CELL CELULARES | | 20,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7900 SICOOB | 49,90 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tarifa conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7900 SICOOB | | 49,90 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec transferencia entre contas: saída: PAGSEGURO / entrada: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9205 | 2.686,98 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Rec transferencia entre contas: saída: PAGSEGURO / entrada: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9205 | | 2.686,98 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à transferencia entre contas: saída: PAGSEGURO / entrada: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9204 | 2.686,98 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.003 | PAG SEGURO UOL CC 111095857 | Pgto à transferencia entre contas: saída: PAGSEGURO / entrada: INTER PJ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9204 | | 2.686,98 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GRISCILENE APARECIDA DORNELAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2875 | 3.692,65 | |
| 05/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GRISCILENE APARECIDA DORNELAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2875 | | 3.692,65 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de PABLO MARTINS DE MORAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2874 | 3.465,47 | |
| 05/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de PABLO MARTINS DE MORAES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2874 | | 3.465,47 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2368 | 495,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2368 | | 495,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1717 | 330,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.433,80 | 13.103,80 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 05/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1717 | 13.433,80 | 13.103,80 330,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.433,80 | 13.433,80 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SCHULTZ Itens Venda: 1431,1432,1433,1602,1603,1606,1781,2003,2042,; | 2.035,88 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SCHULTZ Itens Venda: 1431,1432,1433,1602,1603,1606,1781,2003,2042,; | | 2.035,88 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de WELLINTON DE JESUS GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2894 | 1.000,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de WELLINTON DE JESUS GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2894 | | 1.000,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 1833,2741,2744,2746,2748,2770,2771,2772,2773,; | 774,92 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 1833,2741,2744,2746,2748,2770,2771,2772,2773,; | | 774,92 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2562 | 750,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2562 | | 750,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de TREND Itens Venda: 2836,2840,2841,2842 | 690,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de TREND Itens Venda: 2836,2840,2841,2842 | | 690,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2254 | 200,00 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2254 | | 200,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2222 | 164,84 | |
| 06/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2222 | | 164,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.615,64 | 5.615,64 |
| 07/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022006 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | 690,00 | |
| 07/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022006 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | | 690,00 |
| 07/01/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS COMP. 12/2021 | 416,67 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS COMP. 12/2021 | | 416,67 |
| 07/01/2022 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REFERENTE A JUROS FGTS 12/2021 | 0,05 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REFERENTE A JUROS FGTS 12/2021 | | 0,05 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Pgto à exame admissional Michele EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 9307 Dr. Salime Nacif | 40,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à exame admissional Michele EXAMES MED. ADM. DEM. E 1º SOCORROS cfe lancto compl. 9307 Dr. Salime Nacif | | 40,00 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 9230 CASA DO PAO | 2,50 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 9230 CASA DO PAO | | 2,50 |
| 07/01/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 9229 ZIQUITA | 13,50 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 9229 ZIQUITA | | 13,50 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ORINTER Itens Venda: 2648,2686,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2732,; | 2.989,40 | |
| 07/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ORINTER Itens Venda: 2648,2686,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2732,; | | 2.989,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.152,12 | 4.152,12 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 2151 SAAE | 32,59 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 2151 SAAE | | 32,59 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.06.010 | ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES | Pgto à salgados + refrigerante para aniversário da Michele ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 9253 CASA DO PAO | 55,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 87,59 | 32,59 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | TRANSPORTE Pgto à salgados + refrigerante para aniversário da Michele ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 9253 CASA DO PAO | 87,59 | 32,59 55,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à panetones para brindes de funcionários de natal, pago cartão C6 em 3 x R\$210,98 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9288 CACAU SHOW | 210,98 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à panetones para brindes de funcionários de natal, pago cartão C6 em 3 x R\$210,98 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9288 CACAU SHOW | | 210,98 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 em R\$514,80 em 5 x R\$102,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5983 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 102,96 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 em R\$514,80 em 5 x R\$102,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5983 KUBITSCHEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 102,96 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 Bank - R\$286,99 em 2x de R\$143,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8351 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 143,49 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 Bank - R\$286,99 em 2x de R\$143,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8351 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 143,49 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6275 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS | 150,72 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6275 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS | | 150,72 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6007 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | 183,38 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6007 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | | 183,38 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5952 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 189,69 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5952 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 189,69 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7175 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 259,99 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7175 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 259,99 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 vcto 10 R\$1.122,87 em 4 x R\$280,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5944 LATAM AIRLINES NILTON MARQUES BASTOS | 280,71 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 vcto 10 R\$1.122,87 em 4 x R\$280,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5944 LATAM AIRLINES NILTON MARQUES BASTOS | | 280,71 |
| | | | TRANSPORTE | 1.609,51 | 1.609,51 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------------|
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5883 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA | 1.609,51 310,59 | 1.609,51 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5883 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA | | 310,59 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5992 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 516,59 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5992 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 516,59 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5997 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 516,59 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5997 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 516,59 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6002 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 516,59 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6002 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 516,59 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$2950,65 - 1x de R\$ 207,97 + 4x de R\$ 685,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7183 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 685,67 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$2950,65 - 1x de R\$ 207,97 + 4x de R\$ 685,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7183 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 685,67 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão cartao C6 R\$2852,58 em 4 x R\$713,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5948 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 713,17 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão cartao C6 R\$2852,58 em 4 x R\$713,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5948 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 713,17 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7171 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 1.297,20 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7171 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 1.297,20 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 VCTO 10 R\$7.937,96 EM 4 X R\$1.984,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5988 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 1.984,49 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.150,40 | 6.165,91 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------------|----------------------|
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO C6 VCTO 10 R\$7.937,96 EM 4 X R\$1.984,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5988 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 8.150,40 | 6.165,91 1.984,49 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$8.662,56 em 4 x R\$2.165,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6848 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 2.165,64 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$8.662,56 em 4 x R\$2.165,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6848 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 2.165,64 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$R\$ 17530,23 - 1x de R\$ 1.260,55 + 4x de R\$ 4067,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7179 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 4.067,42 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$R\$ 17530,23 - 1x de R\$ 1.260,55 + 4x de R\$ 4067,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7179 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 4.067,42 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8219 LUANA FONSECA DE ANDRADE | 75,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à comissões sobre metas COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8219 LUANA FONSECA DE ANDRADE | | 75,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS - adiantametro de 300,00 dia 30/12/21 = 714,04 - 300,00 = 414,04 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8195 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | 414,04 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS - adiantametro de 300,00 dia 30/12/21 = 714,04 - 300,00 = 414,04 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8195 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | | 414,04 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8183 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | 510,92 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8183 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | | 510,92 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS + premiação supermeta trimestral = R\$ 871,85 + 500,00 = 1.371,85 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8207 LORENNNA DA SILVA BARAKY | 1.371,85 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS + premiação supermeta trimestral = R\$ 871,85 + 500,00 = 1.371,85 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8207 LORENNNA DA SILVA BARAKY | | 1.371,85 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS, depositado Itau COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8231 NINIVE ANDRADE DE PAULA | 3.668,14 | |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS, depositado Itau COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8231 NINIVE ANDRADE DE PAULA | | 3.668,14 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8243 TRIPCORP | 3.668,14 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8243 TRIPCORP | | 3.668,14 |
| 10/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8650 FUJIOKA | 1.147,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.238,55 | 24.091,55 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------|-----------------------|
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8650 FUJIOKA | 25.238,55 | 24.091,55 1.147,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.04.017 | ESTACIONAMENTO | Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7708 HELENA COLLARES RODRIGUES | 15,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7708 HELENA COLLARES RODRIGUES | | 15,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.01.010 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | Pgto à honorários jan21 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7804 Real Contabilidade | 495,35 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à honorários jan21 HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7804 Real Contabilidade | | 495,35 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 931 MICROSOFT | 2.000,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 931 MICROSOFT | | 2.000,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8102 FACEBOOK | 3.762,22 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8102 FACEBOOK | | 3.762,22 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8090 GOOGLE ADS | 20.000,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8090 GOOGLE ADS | | 20.000,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à almoço com Juju Teofilo, pago com o cartão C6 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 9287 coco bambu MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES | 241,21 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à almoço com Juju Teofilo, pago com o cartão C6 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 9287 coco bambu MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES | | 241,21 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à COMPREI EM 4X SEM JUROS PELO CARTÃO C6 - AINDA NÃO CONSIGO VE CERTINHO COMO FICOU O PARCELAMENTO. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6083 KLM MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES | 1.744,78 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à COMPREI EM 4X SEM JUROS PELO CARTÃO C6 - AINDA NÃO CONSIGO VE CERTINHO COMO FICOU O PARCELAMENTO. INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6083 KLM MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES | | 1.744,78 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec JUROS RECEBIDOS SOB FTE PARCELA EM ATRASO JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9252 IVANETE APARECIDA DA SILVA | 6,46 | |
| 10/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec JUROS RECEBIDOS SOB FTE PARCELA EM ATRASO JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9252 IVANETE APARECIDA DA SILVA | | 6,46 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8728 COELHO DINIZ | 31,31 | |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8728 COELHO DINIZ | | 31,31 |
| 10/01/2022 | 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. 4316 MINAS LISTAS | 416,00 | |
| 10/01/2022 | 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. 4316 MINAS LISTAS | | 416,00 |
| 10/01/2022 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Pgto à orçamento PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7988 EM VIDA | 58,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à orçamento PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7988 EM VIDA | | 58,00 |
| | | | TRANSPORTE | 54.008,88 | 54.008,88 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 54.008,88 | 54.008,88 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 43,18 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9300 DrOGARIA INDIANA | 43,18 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 43,18 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9300 DrOGARIA INDIANA | | 43,18 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 62,84 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9297 DrOGARIA INDIANA | 62,84 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 62,84 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9297 DrOGARIA INDIANA | | 62,84 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 72,76 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9292 | 72,76 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 72,76 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9292 | | 72,76 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 96,02 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9303 CACAU SHOW | 96,02 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 96,02 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9303 CACAU SHOW | | 96,02 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9295 | 199,99 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9295 | | 199,99 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8644 | 400,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8644 | | 400,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8641 | 495,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8641 | | 495,00 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9291 | 1.503,40 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9291 | | 1.503,40 |
| 10/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9279 | 2.888,65 | |
| 10/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à despesas pessoais cartão CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9279 | | 2.888,65 |
| 10/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5286 TRIPCORP | 1.500,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5286 TRIPCORP | | 1.500,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de EGALI Itens Venda: 2539,2541 | 3.507,50 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de EGALI Itens Venda: 2539,2541 | | 3.507,50 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2392 | 750,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2392 | | 750,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 6 requis 1782 | 666,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de HENDRICA BARBOSA GONÇALVES HOTT ref. docto DEPOSITO cfe parc 6 requis 1782 | | 666,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 6 requis 1779 | 612,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCIANA DAS GRAÇAS BARBOSA HOTT ref. docto DINHEIRO cfe parc 6 requis 1779 | | 612,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 4 requis 2050 | 425,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 4 requis 2050 | | 425,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2815,2816,2839 | 302,35 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2815,2816,2839 | | 302,35 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2551 | 280,53 | |
| | | | TRANSPORTE | 67.814,10 | 67.533,57 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2551 | 67.814,10 | 67.533,57 280,53 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de RONDINELE JOSE DE SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2322 | 197,80 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RONDINELE JOSE DE SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2322 | | 197,80 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2222 | 164,84 | |
| 10/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2222 | | 164,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 68.176,74 | 68.176,74 |
| 11/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS, depositado Itau saldo do valor transferido a menor: R\$3.697,30 - R\$ 3.668,14 = R\$ 29,16 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 9254 NINIVE ANDRADE DE PAULA | 29,16 | |
| 11/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à COMISSÕES SOBRE VENDAS, depositado Itau saldo do valor transferido a menor: R\$3.697,30 - R\$ 3.668,14 = R\$ 29,16 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 9254 NINIVE ANDRADE DE PAULA | | 29,16 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9255 LOURIVAL DO APARECIDA SILVA | 10,05 | |
| 11/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9255 LOURIVAL DO APARECIDA SILVA | | 10,05 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.04.010 | MANUTENCAO E REPARO | Pgto à reator para lampada (2) MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 9256 O DOUTOR DA ILUMINACAO | 30,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à reator para lampada (2) MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 9256 O DOUTOR DA ILUMINACAO | | 30,00 |
| 11/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 9281 BRB | 30,26 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à tarifa conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 9281 BRB | | 30,26 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9251 | 2.458,14 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Rec transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9251 | | 2.458,14 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9250 | 2.458,14 | |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.003 | PAG SEGURO UOL CC 111095857 | Pgto à transferencia entre contas: SAÍDA: PAGSEGURO / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9250 | | 2.458,14 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 771 | 5.816,64 | |
| 11/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE BARROCAS cfe fatura 771 | | 5.816,64 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 770 | 5.615,16 | |
| 11/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 770 | | 5.615,16 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 2614 | 800,00 | |
| 11/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SILVIA LUIVINY MEIRELLES P RODRIGUES ref. docto CHEQUE cfe parc 1 requis 2614 | | 800,00 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LOURIVAL DO APARECIDA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1970 | 494,50 | |
| 11/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LOURIVAL DO APARECIDA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1970 | | 494,50 |
| 11/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de Sakura Itens Venda: 2640,2641,2642,2643,2781,2824,2825,2826,2834,; | 452,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.194,87 | 17.742,05 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| 11/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de Sakura Itens Venda: 2640,2641,2642,2643,2781,2824,2825,2826,2834,; TOTAL DO DIA | 18.194,87 18.194,87 | 17.742,05 452,82 18.194,87 |
| 12/01/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à bsicoitos COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9280 COELHO DINIZ | 14,97 | |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à bsicoitos COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9280 COELHO DINIZ | | 14,97 |
| 12/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8293 | 407,33 | |
| 12/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8293 | | 407,33 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2371 | 411,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2371 | | 411,00 |
| 12/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de JAQUELINE DIAS DORNELAS CARDOSO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2943 | 388,00 | |
| 12/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JAQUELINE DIAS DORNELAS CARDOSO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2943 TOTAL DO DIA | 1.221,30 | 1.221,30 |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022007 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 376,53 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022007 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 376,53 |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022008 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 235,88 | |
| 13/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022008 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 235,88 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec comissão recebida ref. alteração pacote. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 9305 TREND MARCIO ROCHA DAMASCENO | 1,31 | |
| 13/01/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Rec comissão recebida ref. alteração pacote. COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 9305 TREND MARCIO ROCHA DAMASCENO | | 1,31 |
| 13/01/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à material limpeza, pago cartão Luiz MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9306 COELHO DINIZ | 54,96 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à material limpeza, pago cartão Luiz MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9306 COELHO DINIZ | | 54,96 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LUCINEIA HELENA SANGI MIRANDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2950 | 1.978,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCINEIA HELENA SANGI MIRANDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2950 | | 1.978,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2987 | 1.000,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2987 | | 1.000,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de DANILO BARBOSA OBOLAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2975 | 120,40 | |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de DANILO BARBOSA OBOLAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2975 | | 120,40 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SAMUEL HENRIQUE XAVIER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2984 | 97,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMUEL HENRIQUE XAVIER ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2984 TOTAL DO DIA | 3.864,08 | 3.864,08 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2957 | 426,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2957 | | 426,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de AMALIA MENDONCA MOTTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2956 | 426,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 852,00 | 426,00 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de AMALIA MENDONCA MOTTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2956 | 852,00 | 426,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ELAINE MOTTA DO VALE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2964 | 141,90 | |
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ELAINE MOTTA DO VALE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2964 | | 141,90 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2962 | 66,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2962 | | 66,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ELINE MENDONCA MOTTA RIBEIRO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2961 | 66,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ELINE MENDONCA MOTTA RIBEIRO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2961 | | 66,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.125,90 | 1.125,90 |
| 17/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 12/2021 | 427,60 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 12/2021 | | 427,60 |
| 17/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021 | 4.227,73 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2021 | | 4.227,73 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7615 NILTON MARQUES BASTOS | 3.400,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7615 NILTON MARQUES BASTOS | | 3.400,00 |
| 17/01/2022 | 3.2.1.06.010 | ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES | Pgto à pao para churrasco ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 9486 PAO DOURADO | 9,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pao para churrasco ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 9486 PAO DOURADO | | 9,00 |
| 17/01/2022 | 3.2.1.06.010 | ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES | Pgto à bebidas para churrasco confraternização, cartão visa infinite ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8779 TELE CERVEJA DO RAUL | 194,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à bebidas para churrasco confraternização, cartão visa infinite ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8779 TELE CERVEJA DO RAUL | | 194,50 |
| 17/01/2022 | 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. 1585 DUFRIO | 175,50 | |
| 17/01/2022 | 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. 1585 DUFRIO | | 175,50 |
| 17/01/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à brindes para Natália Trend, cartão infinite BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9113 CACAU SHOW | 35,40 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à brindes para Natália Trend, cartão infinite BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9113 CACAU SHOW | | 35,40 |
| 17/01/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9504 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO | 249,12 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9504 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO | | 249,12 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec pagamento parcial fatura cartão Visa Infinite vcto 17/01/22, a ser baixado corretamente, assim que chegar a fatura, lançado desta forma para acerto do fluxo de caixa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9161 | 5,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.724,76 | 8.718,85 |



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0023

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|------------------|
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Rec pagamento parcial fatura cartão Visa Infinite vcto 17/01/22, a ser baixado corretamente, assim que chegar a fatura, lançado desta forma para acerto do fluxo de caixa CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9161 | 8.724,76 | 8.718,85 5,91 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9057 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40,39 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9057 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40,39 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Inter R\$631,11 em 6 x R\$105,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5319 BRASIL 21 SUITES FUMEC | 105,18 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à Pago cartão Inter R\$631,11 em 6 x R\$105,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5319 BRASIL 21 SUITES FUMEC | | 105,18 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$110,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9485 VIAÇÃO COMETA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 110,36 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$110,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9485 VIAÇÃO COMETA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 110,36 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$192,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9052 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 192,24 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$192,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9052 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 192,24 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5407 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES | 298,00 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5407 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES | | 298,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7476 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE | 322,57 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7476 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE | | 322,57 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4,663.75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9479 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE | 396,56 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4,663.75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9479 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE | | 396,56 |
| | | | TRANSPORTE | 10.190,06 | 10.190,06 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0024

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à pago cartão Inter R\$2.944,02 em 5 x R\$588,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5357 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO | 10.190,06 588,80 | 10.190,06 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à pago cartão Inter R\$2.944,02 em 5 x R\$588,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5357 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO | | 588,80 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4.663,75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8960 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE | 1.066,80 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4.663,75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8960 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE | | 1.066,80 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8934 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.286,79 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8934 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.286,79 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8846 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.816,06 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8846 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.816,06 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$579,53 em 3x de R\$193,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8926 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 193,19 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$579,53 em 3x de R\$193,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8926 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 193,19 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Pgto à postagem brinde p/ Natália Trend, cartao infinite CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 9115 CORREIOS | 34,40 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à postagem brinde p/ Natália Trend, cartao infinite CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 9115 CORREIOS | | 34,40 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.015 | BENS NÃO IMOBILIZADOS | Pgto à capinha + película celular Michele COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 9311 MASTER TECNOLOGIA | 30,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à capinha + película celular Michele COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 9311 MASTER TECNOLOGIA | | 30,00 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à CAFE E BISCOITO, USANDO O CRÉDITO RÉF. TROCA DO CHURRASCO. PAGTO CARTÃO INFINITE COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 8950 COELHO DINIZ | 5,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CAFE E BISCOITO, USANDO O CRÉDITO RÉF. TROCA DO CHURRASCO. PAGTO CARTÃO INFINITE COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 8950 COELHO DINIZ | | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.211,10 | 15.211,10 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|
| 17/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5472 ROYALTY RIO HOTEL | 15.211,10 993,62 | 15.211,10 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> https://decisionsystems.tech/movimentos/vendas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5472 ROYALTY RIO HOTEL | | 993,62 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.013 | USO E CONSUMO | Pgto à erro operacional DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 9286 TREND TATIANE LARISA QUINTINO DUTRA | 137,24 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à erro operacional DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 9286 TREND TATIANE LARISA QUINTINO DUTRA | | 137,24 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec Reembolso parcial LOC C957NL, solicitado em 18/02/2021 no valor integral de 680,98, aguardando regularização futura DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 9514 AZUL LINHAS AÉREAS | 115,66 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Rec Reembolso parcial LOC C957NL, solicitado em 18/02/2021 no valor integral de 680,98, aguardando regularização futura DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 9514 AZUL LINHAS AÉREAS | | 115,66 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | "Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMATICA cfe lancto compl. 1905 FUJIOKA" | 333,46 | |
| 17/01/2022 | 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 INFORMATICA cfe lancto compl. 1905 FUJIOKA" | | 333,46 |
| 17/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pgto à GPS DEZ/21 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7948 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 427,60 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à GPS DEZ/21 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7948 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | 427,60 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.005 | INTERNET | Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7682 MICRON | 79,90 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7682 MICRON | | 79,90 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7298 BRB | 506,16 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7298 BRB | | 506,16 |
| 17/01/2022 | 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. 1388 BRIDI MADEIRAS | 100,62 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.905,36 | 17.804,74 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------|---------------------|
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à MADEIRAS PARA MOVEIS - CARTÃO BNDES R\$3.910,00 47 X R\$ 100,62 MÓVEIS cfe lancto compl. 1388 BRIDI MADEIRAS | 17.905,36 | 17.804,74 100,62 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2574 CASA MODERNA ITAMAX | 139,75 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2574 CASA MODERNA ITAMAX | | 139,75 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à diferença ref. alteração reserva carro PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 9224 TREND MARCIO ROCHA DAMASCENO | 10,12 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à diferença ref. alteração reserva carro PAGAMENTO PARCIAL DE FATURAS CLIENTES cfe lancto compl. 9224 TREND MARCIO ROCHA DAMASCENO | | 10,12 |
| 17/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão visa infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9515 | 178,17 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão visa infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9515 | | 178,17 |
| 17/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à adiantamento ref. intercambio Luana RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8619 | 8.595,00 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à adiantamento ref. intercambio Luana RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8619 | | 8.595,00 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à simples nacional - dez21 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7603 RECEITA FEDERAL | 4.227,73 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à simples nacional - dez21 SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7603 RECEITA FEDERAL | | 4.227,73 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | Pgto à TAXA ALVARÁ 2022 TAXAS DIVERSAS cfe lancto compl. 8170 PREFEITURA MANHUAÇU | 203,40 | |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à TAXA ALVARÁ 2022 TAXAS DIVERSAS cfe lancto compl. 8170 PREFEITURA MANHUAÇU | | 203,40 |
| 17/01/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7670 OI - TELEMAR NORTE | 130,72 | |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7670 OI - TELEMAR NORTE | | 130,72 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE ITAJUBA cfe fatura 739 | 3.649,58 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE ITAJUBA cfe fatura 739 | | 3.649,58 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2528,2787,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,; | 3.244,73 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2528,2787,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,; | | 3.244,73 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2985 | 2.934,54 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de BRUNA CRISTINA DE SOUZA GOMES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2985 | | 2.934,54 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de FABIO MENDES DE OLIVEIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3012 | 1.000,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FABIO MENDES DE OLIVEIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3012 | | 1.000,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de JULIANA DOMINGOS TORRES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2988 | 430,00 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JULIANA DOMINGOS TORRES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2988 | | 430,00 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LARISSA PETRONILHO MARTINS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2978 | 421,34 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LARISSA PETRONILHO MARTINS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 2978 | | 421,34 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FABIO MENDES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3013 | 413,22 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FABIO MENDES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3013 | | 413,22 |
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 153 | 247,50 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 153 | | 247,50 |
| | | | TRANSPORTE | 43.731,16 | 43.731,16 |



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: 0027

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------------|----------------|
| 17/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | TRANSPORTE Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 280 | 43.731,16 247,50 | 43.731,16 |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 13 requis 280 | | 247,50 |
| 17/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1990 | 136,83 | |
| 17/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1990 | | 136,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.115,49 | 44.115,49 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 745 | 4.077,13 | |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS cfe fatura 745 | | 4.077,13 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA cfe fatura 650 | 1.749,80 | |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA cfe fatura 650 | | 1.749,80 |
| 18/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3011 | 1.614,61 | |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3011 | | 1.614,61 |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 803 MUNICIPIO DE VALENCA | 4.984,74 | |
| 18/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 803 MUNICIPIO DE VALENCA | | 4.984,74 |
| 18/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 805 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.546,27 | |
| 18/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 805 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.546,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.972,55 | 14.972,55 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec juros recebidos sobre pagto em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9395 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA | 6,70 | |
| 19/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre pagto em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9395 JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA | | 6,70 |
| 19/01/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 9394 CASA DO PAO | 12,50 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 9394 CASA DO PAO | | 12,50 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de CONDOMINIO IPE SHOPPING cfe fatura 812 | 1.695,96 | |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CONDOMINIO IPE SHOPPING cfe fatura 812 | | 1.695,96 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 2693,2694,2695,2756,2767,2847,2848,2849 | 413,08 | |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 2693,2694,2695,2756,2767,2847,2848,2849 | | 413,08 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1717 | 330,00 | |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1717 | | 330,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 806 SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | 3.586,62 | |
| 19/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 806 SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | | 3.586,62 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 810 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 493,80 | |
| 19/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 810 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 493,80 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 811 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 334,68 | |
| 19/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 811 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 334,68 |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 812 CONDOMINIO IPE SHOPPING | 1.695,96 | |
| 19/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 812 CONDOMINIO IPE SHOPPING | | 1.695,96 |
| | | | TRANSPORTE | 8.569,30 | 8.569,30 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-----------|
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE | 8.569,30 | 8.569,30 |
| | | | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 812 | 1.695,96 | |
| | | | CONDOMINIO IPE SHOPPING | | |
| 19/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 812 | | 1.695,96 |
| | | | CONDOMINIO IPE SHOPPING | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.265,26 | 10.265,26 |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022009 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 1.694,77 | |
| 20/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022009 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 1.694,77 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à Faxina + transporte FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7768 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 350,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à Faxina + transporte FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7768 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | | 350,00 |
| 20/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à escola SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 9397 TRIPCORP | 600,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à escola SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 9397 TRIPCORP | | 600,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3038 | 2.926,21 | |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3038 | | 2.926,21 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA cfe fatura 743 | 2.703,04 | |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA cfe fatura 743 | | 2.703,04 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2351 | 618,75 | |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2351 | | 618,75 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1819 | 231,66 | |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1819 | | 231,66 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 2891 | 132,75 | |
| 20/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 2891 | | 132,75 |
| 20/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. Itens Venda: 3016 | 386,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. Itens Venda: 3016 | | 386,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.643,18 | 9.643,18 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de JOEL RODRIGUES DE JESUS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3066 | 7.166,64 | |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JOEL RODRIGUES DE JESUS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3066 | | 7.166,64 |
| 21/01/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à café e filtro COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9503 COELHO DINIZ | 20,98 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à café e filtro COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9503 COELHO DINIZ | | 20,98 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MURIEL FAGUNDES ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3058 | 5.955,74 | |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MURIEL FAGUNDES ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3058 | | 5.955,74 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE cfe fatura 632 | 1.565,31 | |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE cfe fatura 632 | | 1.565,31 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de HELENICE IZABEL SERAFIM ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3063 | 1.381,26 | |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de HELENICE IZABEL SERAFIM ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3063 | | 1.381,26 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 766 | 1.201,74 | |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 766 | | 1.201,74 |
| | | | TRANSPORTE | 17.291,67 | 17.291,67 |



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: 0029

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 764 | 17.291,67 1.132,50 | 17.291,67 |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 764 | | 1.132,50 |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LAIS FERREIRA DA SILVA DIAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3059 | 661,15 | |
| 21/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LAIS FERREIRA DA SILVA DIAS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3059 | | 661,15 |
| 21/01/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3063,3064,3065,3066,3068 | 6.361,50 | |
| 21/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3063,3064,3065,3066,3068 | | 6.361,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.446,82 | 25.446,82 |
| 24/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4727 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 506,50 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4727 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 506,50 |
| 24/01/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7694 VIVO EMPRESAS | 494,38 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7694 VIVO EMPRESAS | | 494,38 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2477,3071 | 35.114,71 | |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2477,3071 | | 35.114,71 |
| 24/01/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7646 ENERGISA | 528,99 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7646 ENERGISA | | 528,99 |
| 24/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à Passeios: Concha y Toro, City Tour, Transporte Farellones = R\$5.520,00 Receptivo de chegada e saída = R\$960,00 TOTAL = R\$6.480,00 (R\$300 JÁ PAGO) DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9487 blog santiago chile | 300,00 | |
| 24/01/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à Passeios: Concha y Toro, City Tour, Transporte Farellones = R\$5.520,00 Receptivo de chegada e saída = R\$960,00 TOTAL = R\$6.480,00 (R\$300 JÁ PAGO) DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9487 blog santiago chile | | 300,00 |
| 24/01/2022 | 3.2.2.04.012 | PROGRAMAS E SOFTWARE | Pgto à mensalidade sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 7864 Decision Systems | 500,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à mensalidade sistema SISTEMAS cfe lancto compl. 7864 Decision Systems | | 500,00 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 765 | 1.132,50 | |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES cfe fatura 765 | | 1.132,50 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LUCAS SANGLARD BASTOS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2160 | 411,60 | |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCAS SANGLARD BASTOS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2160 | | 411,60 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2915,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2956,2957,; | 409,86 | |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2915,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2956,2957,; | | 409,86 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CAMILLY DE OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2321 | 197,80 | |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CAMILLY DE OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2321 | | 197,80 |
| 24/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de VINICIUS MARTINS LACERDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3073 | 97,00 | |
| 24/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de VINICIUS MARTINS LACERDA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3073 | | 97,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.693,34 | 39.693,34 |
| 25/01/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9532 IDEAL | 10,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 10,90 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0030

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------|----------|
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | TRANSPORTE Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9532 IDEAL | 10,90 | 10,90 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9531 ALICIA DA SILVA LEO | 3,48 | |
| 25/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9531 ALICIA DA SILVA LEO | | 3,48 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 810 | 493,80 | |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 810 | | 493,80 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 925 | 342,00 | |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 8 requis 925 | | 342,00 |
| 25/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de VITORIA FERNANDA LEO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2427 | 171,50 | |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de VITORIA FERNANDA LEO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2427 | | 171,50 |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 813 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 3.646,44 | |
| 25/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 813 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 3.646,44 |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 810 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 493,80 | |
| 25/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 810 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 493,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.161,92 | 5.161,92 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022010 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 534,39 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022010 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 534,39 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9581 | 4,01 | |
| 26/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9581 | | 4,01 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec Credito indevido ref. fatura nº 754 (cancelada). A fatura que a substitui nº 755 já tinha sido quitada em 27/01/21. para regularização futura OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 9562 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.333,68 | |
| 26/01/2022 | 4.1.5.01.007 | OUTRAS RECEITAS | Rec Credito indevido ref. fatura nº 754 (cancelada). A fatura que a substitui nº 755 já tinha sido quitada em 27/01/21. para regularização futura OUTRAS RECEITAS cfe lancto compl. 9562 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.333,68 |
| 26/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa ted para recebimento de fatura TARIFA CONTA cfe lancto compl. 9561 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17,50 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tarifa ted para recebimento de fatura TARIFA CONTA cfe lancto compl. 9561 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 17,50 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2912,2913,2914,2918,2919,2920,2930,2931,2932,; | 4.074,31 | |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2912,2913,2914,2918,2919,2920,2930,2931,2932,; | | 4.074,31 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CVC Itens Venda: 3038 | 648,69 | |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CVC Itens Venda: 3038 | | 648,69 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3110 | 324,53 | |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3110 | | 324,53 |
| | | | TRANSPORTE | 6.937,11 | 6.937,11 |



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: 0031

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|-----------|
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Rec de ANALICE ALVES DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2285 | 6.937,11 197,80 | 6.937,11 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ANALICE ALVES DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2285 | | 197,80 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 814 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 3.344,07 | |
| 26/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 814 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 3.344,07 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 816 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 4.542,23 | |
| 26/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 816 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 4.542,23 |
| 26/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 817 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO | 7.872,68 | |
| 26/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 817 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO | | 7.872,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.893,89 | 22.893,89 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec PAGO COM CARTÃO LATAM - 3X DE R\$181,09 Venda cancelada - acompanhar estorno futuro CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9226 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 543,28 | |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Rec PAGO COM CARTÃO LATAM - 3X DE R\$181,09 Venda cancelada - acompanhar estorno futuro CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9226 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 543,28 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9746 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES | 98,35 | |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Rec TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9746 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES | | 98,35 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6343 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART | 17,57 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6343 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART | | 17,57 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3884 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | 26,81 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3884 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | | 26,81 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5649 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 27,26 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5649 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 27,26 |
| | | | TRANSPORTE | 713,27 | 713,27 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------|---------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6314 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS | 713,27 27,66 | 713,27 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6314 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS | | 27,66 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4066 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES | 28,06 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4066 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES | | 28,06 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5210 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO | 30,49 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5210 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO | | 30,49 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4783 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL | 35,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4783 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL | | 35,00 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7002 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES | 36,71 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7002 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES | | 36,71 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9588 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9588 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40,50 |
| | | | TRANSPORTE | 911,69 | 911,69 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399,70 RAV BRL 80,00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4462 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS | 911,69 41,38 | 911,69 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399,70 RAV BRL 80,00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4462 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS | | 41,38 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6388 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES | 46,75 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6388 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES | | 46,75 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9125 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES | 70,14 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9125 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES | | 70,14 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6302 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEgger DE OLIVEIRA | 72,15 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6302 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEgger DE OLIVEIRA | | 72,15 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3694 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS | 74,76 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3694 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS | | 74,76 |
| | | | TRANSPORTE | 1.216,87 | 1.216,87 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-------------------|-----------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9132 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS | 1.216,87 75,92 | 1.216,87 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9132 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS | | 75,92 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão latam R\$401,73 em 5 x R\$80,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5644 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 80,37 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão latam R\$401,73 em 5 x R\$80,35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5644 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 80,37 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7236 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 80,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7236 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 80,60 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$85,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9612 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85,56 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$85,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9612 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 85,56 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6669 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | 86,89 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6669 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | | 86,89 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$90,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9608 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 90,17 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$90,17 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9608 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 90,17 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$95,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9445 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 95,69 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$95,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9445 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 95,69 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4080 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 98,78 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4080 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 98,78 |
| | | | TRANSPORTE | 1.910,85 | 1.910,85 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9072 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA | 1.910,85 101,73 | 1.910,85 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9072 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA | | 101,73 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pagamento efetuado com cartão de credito latam - recebido em dinheiro na agencia. resumo da venda TARIFA + TAX. EMB. BRL 982.81 RAV BRL 91.38 PRIMEIRA PARCELA BRL 251.77 VAL. PARCELAS (9) BRL 91,38 MASTERCARD BRL 1,074.19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3671 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 107,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pagamento efetuado com cartão de credito latam - recebido em dinheiro na agencia. resumo da venda TARIFA + TAX. EMB. BRL 982.81 RAV BRL 91.38 PRIMEIRA PARCELA BRL 251.77 VAL. PARCELAS (9) BRL 91,38 MASTERCARD BRL 1,074.19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3671 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | | 107,50 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foi abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2969 HURB BARBARA COELHO TEMER | 116,45 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foi abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2969 HURB BARBARA COELHO TEMER | | 116,45 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PASSEI O VALOR DE R\$1.168,62 EM 10X NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 17. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2982 LATAM AIRLINES NILTON MARQUES BASTOS | 116,88 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PASSEI O VALOR DE R\$1.168,62 EM 10X NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 17. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2982 LATAM AIRLINES NILTON MARQUES BASTOS | | 116,88 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartao vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3921 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 121,32 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartao vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3921 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 121,32 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$243,70 em 2x de R\$121,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9034 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 121,85 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$243,70 em 2x de R\$121,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9034 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 121,85 |
| | | | TRANSPORTE | 2.596,58 | 2.596,58 |



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: 0036

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|----------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9378 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.596,58 126,38 | 2.596,58 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9378 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 126,38 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam R\$850,92 - 6X DE R\$141,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6418 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141,82 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam R\$850,92 - 6X DE R\$141,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6418 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 141,82 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9594 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,03 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9594 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,03 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8739 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,76 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8739 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,76 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$448,54 em 3x de R\$149,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9455 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149,52 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$448,54 em 3x de R\$149,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9455 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 149,52 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3874 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | 149,76 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3874 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | | 149,76 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4090 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | 152,68 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4090 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | | 152,68 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$465,08 em 3x de R\$155,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9613 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 155,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.766,57 | 3.611,53 |



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 |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$465,08 em 3x de R\$155,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9613 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.766,57 | 3.611,53 155,04 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9582 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 155,07 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9582 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 155,07 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5325 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU | 155,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5325 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU | | 155,60 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5335 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 155,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5335 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 155,60 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Cliente tinha crédito com a agência, por isto foi pago no cartão vcto 17 em 1.594,89 (item 861 e 862) em 10 x 159,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3576 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA | 159,57 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Cliente tinha crédito com a agência, por isto foi pago no cartão vcto 17 em 1.594,89 (item 861 e 862) em 10 x 159,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3576 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA | | 159,57 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$503,13 em 3x de R\$167,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9619 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 167,71 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$503,13 em 3x de R\$167,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9619 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 167,71 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago com cartão Latam - R\$528,44 em 3x de R\$176,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8511 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 176,16 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago com cartão Latam - R\$528,44 em 3x de R\$176,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8511 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 176,16 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartao vcto 17 R\$1.793,03 em 10 x R\$ 179,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3087 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 179,33 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartao vcto 17 R\$1.793,03 em 10 x R\$ 179,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3087 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 179,33 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6916 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 183,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.099,54 | 4.915,61 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|----------|--------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6916 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 5.099,54 | 4.915,61 183,93 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago com cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6920 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 183,93 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago com cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6920 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 183,93 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$554,89 em 3x de R\$184,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9442 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 184,97 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$554,89 em 3x de R\$184,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9442 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 184,97 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam - 6X DE R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6454 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 198,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam - 6X DE R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6454 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 198,60 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$212,39 Acompanhar a cobrança do cartão - Cancelado para troca de horários CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9579 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,39 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$212,39 Acompanhar a cobrança do cartão - Cancelado para troca de horários CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9579 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,39 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 - não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6802 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS | 222,11 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 - não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6802 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS | | 222,11 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$226,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9441 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 226,62 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$226,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9441 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 226,62 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.141,27 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6924 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 228,27 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.141,27 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6924 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 228,27 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$695,88 em 3x de R\$231,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9609 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 231,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.788,39 | 6.556,43 |



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: 0039

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|--------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$695,88 em 3x de R\$231,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9609 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.788,39 | 6.556,43 231,96 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9383 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 262,13 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9383 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 262,13 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1360,61 em 5x de R\$272,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7410 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 272,13 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1360,61 em 5x de R\$272,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7410 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 272,13 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6324 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA | 274,04 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6324 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA | | 274,04 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à [NÍNIVE] pago via pix R\$1.120,43 no dia 18/10 - PAGAMENTO EFETUADO PELO LATAM MASTERCARD EM 4X SEM JUROS EM 18/10/2021 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6504 LATAM AIRLINES CARLA ROBERTA PIMENTEL FERNANDES | 280,13 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à [NÍNIVE] pago via pix R\$1.120,43 no dia 18/10 - PAGAMENTO EFETUADO PELO LATAM MASTERCARD EM 4X SEM JUROS EM 18/10/2021 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6504 LATAM AIRLINES CARLA ROBERTA PIMENTEL FERNANDES | | 280,13 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8681 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 284,92 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8681 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 284,92 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$951,89 em 3x de R\$317,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9602 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 317,31 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$951,89 em 3x de R\$317,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9602 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 317,31 |
| | | | TRANSPORTE | 8.479,05 | 8.479,05 |



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 |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|------------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4131 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.479,05 331,64 | 8.479,05 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4131 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 331,64 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7255 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | 335,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7255 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | | 335,50 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.680,63 em 5x de R\$336,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7250 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 336,16 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.680,63 em 5x de R\$336,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7250 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 336,16 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1192,67 em 3x de R\$397,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9616 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 397,57 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1192,67 em 3x de R\$397,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9616 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 397,57 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1706,04 em 4x de R\$426,51 Emissão cancelada, acompanhar cobrança CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8506 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS | 426,51 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1706,04 em 4x de R\$426,51 Emissão cancelada, acompanhar cobrança CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8506 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS | | 426,51 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1342,92 em 3x de R\$447,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9607 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 447,64 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1342,92 em 3x de R\$447,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9607 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 447,64 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7489 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | 455,31 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7489 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | | 455,31 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6402 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 501,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 11.710,76 | 11.209,38 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6402 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 11.710,76 | 11.209,38 501,38 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6212 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS | 552,88 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6212 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS | | 552,88 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6887 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO | 600,12 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6887 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO | | 600,12 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8558 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 604,85 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8558 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 604,85 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1917,36 em 3x de R\$639,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8732 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 639,04 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1917,36 em 3x de R\$639,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8732 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 639,04 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2040,68 em 3x de R\$680,23 VENDA CANCELADA, AGUARDANDO ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9121 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 680,24 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2040,68 em 3x de R\$680,23 VENDA CANCELADA, AGUARDANDO ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9121 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 680,24 |
| | | | TRANSPORTE | 14.787,89 | 14.787,89 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO LATAM - R\$3144,02 EM 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6509 LATAM AIRLINES PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 14.787,89 786,02 | 14.787,89 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO LATAM - R\$3144,02 EM 4X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6509 LATAM AIRLINES PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 786,02 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO POR CARTÃO LATAM R\$4.501,45 5X R\$900,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5903 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 900,29 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO POR CARTÃO LATAM R\$4.501,45 5X R\$900,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5903 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 900,29 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4077,13 em 4x de R\$1019,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8767 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 1.019,26 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4077,13 em 4x de R\$1019,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8767 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 1.019,26 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8568 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 1.042,68 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8568 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 1.042,68 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5.313,32 em 5x de R\$1.062,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8513 GOL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | 1.062,68 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5.313,32 em 5x de R\$1.062,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8513 GOL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | | 1.062,68 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.04.015 | BENS NÃO IMOBILIZADOS | Pgto à COMPRA GARRAFA ´TERMICA R\$189,99, EM 12x R\$15,83 com o cartão de crédito Mastercard terminado em 8687 COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 2638 CAMICADO | 15,86 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à COMPRA GARRAFA ´TERMICA R\$189,99, EM 12x R\$15,83 com o cartão de crédito Mastercard terminado em 8687 COMPRA DE BENS PEQUENO VALOR cfe lancto compl. 2638 CAMICADO | | 15,86 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9747 LATAM AIRLINES | 82,89 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à taxa embarque voo volta DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 9747 LATAM AIRLINES | | 82,89 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9761 LATAM AIRLINES | 70,92 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9761 LATAM AIRLINES | | 70,92 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9773 LATAM AIRLINES | 70,97 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à taxa embarque DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9773 LATAM AIRLINES | | 70,97 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5442 ALAMO | 138,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.977,85 | 19.839,46 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à VALOR JA LANÇADO SEM COMISSÃO, PAGO EM 10X NO CARTÃO LATAM REFERENTE AOS 2 CARROS BRL 1.383,54 (em 10x BRL 138,35) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5442 ALAMO | 19.977,85 | 19.839,46 138,39 |
| 27/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6979 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES | 442,32 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO DE ACORDO COM O PRINT EM ANEXO: CARTÃO LATAM 2 X R\$ 55,50 + X 10 X R\$ 442,24 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6979 SIXT MARIA JULIA TEOFILO LIMA MENEZES | | 442,32 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à RODO LIMPA VIDROS, PAGO CARTÃO VCTO 17, R\$ 185,16 em 12 x R\$15,43 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 2180 VENDAS SHOP | 15,43 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à RODO LIMPA VIDROS, PAGO CARTÃO VCTO 17, R\$ 185,16 em 12 x R\$15,43 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 2180 VENDAS SHOP | | 15,43 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pgto à LIXEIRAS COMPRADAS CARTÃO LATAM VTO 27, APLICADO DESCONTO: R\$178,69 - 100,00 = R\$ 78,69 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 5202 | 11,25 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à LIXEIRAS COMPRADAS CARTÃO LATAM VTO 27, APLICADO DESCONTO: R\$178,69 - 100,00 = R\$ 78,69 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 5202 | | 11,25 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pgto à PASTAS SUSPENSAS PAGO CARTÃO 26 R\$177,90 EM 12 X R\$14,83 VCTO 1ª EM 17/02/2021 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 2202 ROGERIO APARECIDO BENTO ME | 14,88 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PASTAS SUSPENSAS PAGO CARTÃO 26 R\$177,90 EM 12 X R\$14,83 VCTO 1ª EM 17/02/2021 MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 2202 ROGERIO APARECIDO BENTO ME | | 14,88 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6766 | 14,85 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6766 | | 14,85 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9141 | 34,90 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à DESPESAS PESSOAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9141 | | 34,90 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9779 | 42,90 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à clube latam pass RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9779 | | 42,90 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6779 | 61,41 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6779 | | 61,41 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6151 HURB | 84,42 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão Latam vcto 27 12 x 84,42 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6151 HURB | | 84,42 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesa pessoAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8582 | 370,03 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesa pessoAIS CARTÃO LATAM RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8582 | | 370,03 |
| 27/01/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6789 | 627,60 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão latam RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6789 | | 627,60 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à ANUIDADE CARTÃO 5756 VCTO 27 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 2625 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.797,84 | 21.697,84 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--------------------|--|------------------|---------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à ANUIDADE CARTÃO 5756 VCTO 27 TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 2625 | 21.797,84 | 21.697,84 100,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 783 | 5.220,63 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 783 | | 5.220,63 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 777 | 2.749,20 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 777 | | 2.749,20 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 731 | 2.626,70 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 731 | | 2.626,70 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 755 | 1.867,15 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 755 | | 1.867,15 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 738 | 1.831,67 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 738 | | 1.831,67 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 773 | 1.100,50 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 773 | | 1.100,50 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 761 | 1.060,27 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 761 | | 1.060,27 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 749 | 1.055,16 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 749 | | 1.055,16 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 732 | 614,59 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 732 | | 614,59 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 798 | 583,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 798 | | 583,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 795 | 560,27 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 795 | | 560,27 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 759 | 551,21 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 759 | | 551,21 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 781 | 540,55 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 781 | | 540,55 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 746 | 516,16 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 746 | | 516,16 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 769 | 503,14 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 769 | | 503,14 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 744 | 463,16 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 744 | | 463,16 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 778 | 423,51 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 778 | | 423,51 |
| | | | TRANSPORTE | 44.064,71 | 44.064,71 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|---------------------|------------------|
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 786 | 44.064,71 412,90 | 44.064,71 |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 786 | | 412,90 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 787 | 404,92 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 787 | | 404,92 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de TREND Itens Venda: 3002,3003,3056,3057 | 357,51 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de TREND Itens Venda: 3002,3003,3056,3057 | | 357,51 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 750 | 344,31 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 750 | | 344,31 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de DANIEL ALVES DE REZENDE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3109 | 300,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de DANIEL ALVES DE REZENDE ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3109 | | 300,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 785 | 290,71 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 785 | | 290,71 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 794 | 281,62 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 794 | | 281,62 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 792 | 266,36 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 792 | | 266,36 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 797 | 257,57 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 797 | | 257,57 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 790 | 233,95 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 790 | | 233,95 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 748 | 224,22 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 748 | | 224,22 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 776 | 206,44 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 776 | | 206,44 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 751 | 203,89 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 751 | | 203,89 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 774 | 190,18 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 774 | | 190,18 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 775 | 190,18 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 775 | | 190,18 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 753 | 177,81 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 753 | | 177,81 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 793 | 100,59 | |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 793 | | 100,59 |
| 27/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 818 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 3.589,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.097,62 | 48.507,87 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 27/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE REFERENTE FATURA 818 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 52.097,62 | 48.507,87 3.589,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 52.097,62 | 52.097,62 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022011 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | 357,51 | |
| 28/01/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022011 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | | 357,51 |
| 28/01/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à lanche COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9760 COELHO DINIZ | 28,94 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à lanche COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9760 COELHO DINIZ | | 28,94 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9793 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | 20,42 | |
| 28/01/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9793 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | | 20,42 |
| 28/01/2022 | 3.2.2.04.010 | MANUTENCAO E REPARO | Pgto à troca de lampada e limpeza do letreiro MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 9791 JOSÉ GERALDO BAIA | 50,00 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à troca de lampada e limpeza do letreiro MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 9791 JOSÉ GERALDO BAIA | | 50,00 |
| 28/01/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9759 COELHO DINIZ | 100,93 | |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9759 COELHO DINIZ | | 100,93 |
| 28/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1946 | 785,42 | |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1946 | | 785,42 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 214,99 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 214,99 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 448,82 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 448,82 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 180,05 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 180,05 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 587,55 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 587,55 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 823 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 292,44 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 823 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 292,44 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,91 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 140,91 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 664,11 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 825 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 664,11 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130,45 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 130,45 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.077,06 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.077,06 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.042,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.122,39 | 5.079,60 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE | 7.122,39 | 5.079,60 |
| | | | REFERENTE FATURA 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.042,79 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 621,27 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 621,27 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.701,53 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.701,53 |
| 28/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 624,55 | |
| 28/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 833 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 624,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.069,74 | 15.069,74 |
| 29/01/2022 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pgto à chamex, prota canete e tesoura MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 9792 LISPECTOR | 101,40 | |
| 29/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à chamex, prota canete e tesoura MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 9792 LISPECTOR | | 101,40 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 834 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 88,90 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 834 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 88,90 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 835 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.081,60 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 835 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.081,60 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 836 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 430,60 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 836 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 430,60 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 210,96 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 210,96 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 489,76 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 489,76 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 839 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.149,70 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 839 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.149,70 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 961,75 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 961,75 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 275,35 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 275,35 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.105,14 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.105,14 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.289,20 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.289,20 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 86,56 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 86,56 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 668,04 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 668,04 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.673,58 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.612,54 | 8.938,96 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE | 10.612,54 | 8.938,96 |
| | | | REFERENTE FATURA 846 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.673,58 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 674,33 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 674,33 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 848 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 972,39 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 848 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 972,39 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 37,63 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 849 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 37,63 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 758,33 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 758,33 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.819,24 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 851 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.819,24 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 852 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 629,66 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 852 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 629,66 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 273,44 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 273,44 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 854 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85,40 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 854 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 85,40 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.157,15 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.157,15 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.790,14 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.790,14 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 172,16 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 172,16 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 188,48 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 188,48 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.784,11 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.784,11 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 780,94 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 780,94 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 861 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 630,58 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 861 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 630,58 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.695,74 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.695,74 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,49 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 863 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,49 |
| | | | TRANSPORTE | 29.274,75 | 29.274,75 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | TRANSPORTE | 29.274,75 | 29.274,75 |
| | | | REFERENTE FATURA 864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 611,34 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 611,34 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 865 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 76,33 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 865 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 76,33 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 545,45 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 866 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 545,45 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 400,03 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 400,03 |
| 29/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 190,18 | |
| 29/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 868 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 190,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.098,08 | 31.098,08 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | SALARIOS E ORDENADOS COMP. 01/2022 | 4.484,40 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIOS E ORDENADOS COMP. 01/2022 | | 4.484,40 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | OUTROS PROVENTOS COMP. 01/2022 | 606,27 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | OUTROS PROVENTOS COMP. 01/2022 | | 606,27 |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS COMP. 01/2022 | 381,80 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS COMP. 01/2022 | | 381,80 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | FGTS COMP. 01/2022 | 407,25 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS COMP. 01/2022 | | 407,25 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.010 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORARIO CONTABIL COMP. 01/2022 | 60,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORARIO CONTABIL COMP. 01/2022 | | 60,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | INSS HONORARIO COMP. 01/2022 | 6,60 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS HONORARIO COMP. 01/2022 | | 6,60 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PRO-LABORE COMP. 01/2022 | 1.212,00 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PRO-LABORE COMP. 01/2022 | | 1.212,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS S/ PRO-LABORE COMP. 01/2022 | 133,32 | |
| 31/01/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS S/ PRO-LABORE COMP. 01/2022 | | 133,32 |
| 31/01/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022 | 3.739,78 | |
| 31/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022 | | 3.739,78 |
| 31/01/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à confecção 10 camisetas brinde BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9795 ESTAMPAGEM CONFECÇÕES LTDA | 120,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à confecção 10 camisetas brinde BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9795 ESTAMPAGEM CONFECÇÕES LTDA | | 120,00 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão BSB - R\$1333,89 EM 3X DE R\$444,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8546 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 444,63 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BSB - R\$1333,89 EM 3X DE R\$444,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8546 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 444,63 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB vcto 01 R\$85,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8939 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85,57 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB vcto 01 R\$85,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8939 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 85,57 |
| | | | TRANSPORTE | 11.681,62 | 11.681,62 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|------------------|
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão BRB - R\$440,90 em 3x de R\$146,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8549 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 11.681,62 146,96 | 11.681,62 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$440,90 em 3x de R\$146,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8549 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,96 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$448,05 em 3x de R\$149,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8772 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149,35 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$448,05 em 3x de R\$149,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8772 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 149,35 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9438 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 343,38 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9438 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 343,38 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1402,26 em 3x de R\$467,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8542 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 467,42 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1402,26 em 3x de R\$467,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8542 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 467,42 |
| 31/01/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1442,19 em 3x de R\$480,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9435 VIAÇÃO SERRA AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 480,73 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1442,19 em 3x de R\$480,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9435 VIAÇÃO SERRA AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 480,73 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à devolução de pagamento a maior feito pelo cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 9816 HORACIO ANTONIO DE MOURA | 258,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à devolução de pagamento a maior feito pelo cliente DEVOLUÇÃO CLINTES / FORNECEDOR cfe lancto compl. 9816 HORACIO ANTONIO DE MOURA | | 258,00 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | Pgto à multa atraso pagamento fatura cartão em 01/01/22: 22,69 + 45,43 = 68,12 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 9817 BRB | 68,12 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à multa atraso pagamento fatura cartão em 01/01/22: 22,69 + 45,43 = 68,12 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 9817 BRB | | 68,12 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.04.010 | MANUTENCAO E REPARO | Pgto à LAMPADA + REATOR MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 9803 O DOUTOR DA ILUMINACAO | 85,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à LAMPADA + REATOR MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES cfe lancto compl. 9803 O DOUTOR DA ILUMINACAO | | 85,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.003 | PAG SEGURO UOL CC 111095857 | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28521 PAGSEGURO | 633,49 | |
| 31/01/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28521 PAGSEGURO | | 633,49 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec Rendimento Aplicações ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28543 BANCO INTER | 367,56 | |
| 31/01/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec Rendimento Aplicações ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28543 BANCO INTER | | 367,56 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28531 BRB | 240,29 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.921,92 | 14.681,63 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------|---------------------|
| 31/01/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | TRANSPORTE Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28531 BRB | 14.921,92 | 14.681,63 240,29 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27309 SICOOB | 128,94 | |
| 31/01/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27309 SICOOB | | 128,94 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa ted para recebimento fatura TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9797 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17,50 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tarifa ted para recebimento fatura TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9797 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 17,50 |
| 31/01/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9192 BRB | 20,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9192 BRB | | 20,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 696 | 409,30 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 696 | | 409,30 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de HORACIO ANTONIO DE MOURA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3149 | 355,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de HORACIO ANTONIO DE MOURA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3149 | | 355,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 658 | 313,18 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 658 | | 313,18 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FABRICIO JOSE PEREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3163 | 150,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FABRICIO JOSE PEREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3163 | | 150,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de GILMAR PEDRO DE LIMA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3148 | 97,00 | |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GILMAR PEDRO DE LIMA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3148 | | 97,00 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 869 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.207,38 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 869 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.207,38 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.225,34 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 870 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.225,34 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 995,01 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 995,01 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 323,93 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 872 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 323,93 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 280,66 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 280,66 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 203,64 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 203,64 |
| 31/01/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 875 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 1.604,74 | |
| 31/01/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 875 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 1.604,74 |
| 31/01/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIÇÃO | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 156,84 | |
| 31/01/2022 | 1.2.3.07.002 | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | | 156,84 |
| 31/01/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIÇÃO | DEPRECIÇÃO DO PERÍODO | 536,99 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.947,37 | 23.410,38 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|---------------------|
| 31/01/2022 | 1.2.3.07.007 | (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 23.947,37 | 23.410,38 536,99 |
| 31/01/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 109,14 | |
| 31/01/2022 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 109,14 |
| 31/01/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 143,82 | |
| 31/01/2022 | 1.2.4.05.001 | (-) AMORTIZAÇÕES LIC. DE SOFTWARE | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 143,82 |
| | | TOTAL DO DIA | | 24.200,33 | 24.200,33 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 551.745,14 | 551.745,14 |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022012 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | 2.513,59 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022012 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | | 2.513,59 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9840 LARISSA COSTA RAMOS | 15,39 | |
| 01/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9840 LARISSA COSTA RAMOS | | 15,39 |
| 01/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à mensalidade site MIDIA ON cfe lancto compl. 9804 TZ SYSTEMS | 99,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.003 | PAG SEGURO UOL CC 111095857 | Pgto à mensalidade site MIDIA ON cfe lancto compl. 9804 TZ SYSTEMS | | 99,00 |
| 01/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7925 BRB | 25,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à tarifa manutenção conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7925 BRB | | 25,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2955,2959,2965,2966,3009,3010,3011,3018,3021,; | 6.029,47 | |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2955,2959,2965,2966,3009,3010,3011,3018,3021,; | | 6.029,47 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LARISSA COSTA RAMOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1914 | 679,00 | |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LARISSA COSTA RAMOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1914 | | 679,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 876 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAÍNA TO | 1.843,49 | |
| 01/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 876 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAÍNA TO | | 1.843,49 |
| | | TOTAL DO DIA | | 11.204,94 | 11.204,94 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022013 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 4.572,50 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022013 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 4.572,50 |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022014 MUNICIPIO DE BAURU | 735,07 | |
| 02/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022014 MUNICIPIO DE BAURU | | 735,07 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec diferença de comissão recebida a menor em 03/12/2021 ref. File 273139 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 9841 ORINTER LAIS FERREIRA DA SILVA DIAS | 59,88 | |
| 02/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Rec diferença de comissão recebida a menor em 03/12/2021 ref. File 273139 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 9841 ORINTER LAIS FERREIRA DA SILVA DIAS | | 59,88 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec .Acrescido o valor de R\$18,00 ref. multa de juros de atraso. RECEITAS A ALTERAR cfe lancto compl. 400 ANA LAURA ROCHA CAMPOS DUTRA | 198,00 | |
| 02/02/2022 | 4.1.5.01.007 | OUTRAS RECEITAS | Rec .Acrescido o valor de R\$18,00 ref. multa de juros de atraso. RECEITAS A ALTERAR cfe lancto compl. 400 ANA LAURA ROCHA CAMPOS DUTRA | | 198,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2368 | 495,00 | |
| | | TRANSPORTE | | 6.060,45 | 5.565,45 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|--------------------|
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2368 | 6.060,45 | 5.565,45 495,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de Sakura Itens Venda: 2916,2917 | 89,88 | |
| 02/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de Sakura Itens Venda: 2916,2917 | | 89,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.150,33 | 6.150,33 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.04.010 | MANUTENCAO E REPARO | Pgto à CORTINA DE AR (COMPRADA DA AMERICANAS.COM) R\$848,90, PAGA EM 12 X R\$70,74 NO CARTÃO SICOOB VCTO 03 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 2093 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | 70,76 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CORTINA DE AR (COMPRADA DA AMERICANAS.COM) R\$848,90, PAGA EM 12 X R\$70,74 NO CARTÃO SICOOB VCTO 03 AR CONDICIONADO cfe lancto compl. 2093 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA | | 70,76 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8808 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 129,79 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$778,72 em 6x de R\$129,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8808 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 129,79 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Siccob R\$ 864,20 em 5 x R\$172,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6717 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 172,84 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Siccob R\$ 864,20 em 5 x R\$172,84 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6717 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 172,84 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5605 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 174,53 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5605 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 174,53 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5611 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 174,53 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Faturado R\$1047,20 / TROCAR PARA CARTÃO ATÉ DIA 10/09/21 (SEXTA-FEIRA) 6 x R\$174,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5611 KUBITSCHK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 174,53 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Inter R\$1210,01 em 5 x R\$ 242,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5594 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 242,01 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Inter R\$1210,01 em 5 x R\$ 242,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5594 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 242,01 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9374 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 262,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.226,58 | 964,46 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------|------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 e 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9374 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 1.226,58 | 964,46 262,12 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul R\$1.543,40 em 5 x R\$308,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5784 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 308,68 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul R\$1.543,40 em 5 x R\$308,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5784 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 308,68 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão Inter R\$2.307,67 em 5 x R\$461,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5639 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 461,55 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Inter R\$2.307,67 em 5 x R\$461,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5639 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 461,55 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à ADIANTAMENTO RESERVA PACOTE CLIENTE, A CONFIRMAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9851 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO | 2.180,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ADIANTAMENTO RESERVA PACOTE CLIENTE, A CONFIRMAR CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9851 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO | | 2.180,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$22,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8902 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 22,67 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$22,67 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8902 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 22,67 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8813 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 36,41 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$182,04 em 5x de R\$36,41 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8813 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 36,41 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$39,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9623 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 39,20 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$39,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9623 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 39,20 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$43,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8901 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 43,02 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$43,02 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8901 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 43,02 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5707 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | 64,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$639,98 em 10 x R\$63,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5707 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | | 64,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$74,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9580 VIAÇÃO BRAGANÇA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 74,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.456,55 | 4.382,11 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$74,44 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9580 VIAÇÃO BRAGANÇA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.456,55 | 4.382,11 74,44 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$92,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9446 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 92,60 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$92,60 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9446 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 92,60 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7153 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 95,30 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$952,95 em 10x de R\$95,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7153 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 95,30 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9387 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 104,70 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$523,51 em 5x de R\$104,70 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9387 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 104,70 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9369 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 126,36 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9369 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 126,36 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$255,08 em 2x de R\$127,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9574 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 127,54 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$255,08 em 2x de R\$127,54 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9574 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 127,54 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$389,58 em 3x de R\$129,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8921 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 129,86 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$389,58 em 3x de R\$129,86 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8921 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 129,86 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$261,12 em 2x de R\$130,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7575 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130,56 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$261,12 em 2x de R\$130,56 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7575 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 130,56 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$397,12 em 3x de R\$132,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7520 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,38 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$397,12 em 3x de R\$132,37 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7520 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 132,38 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$398,65 em 3x de R\$132,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7566 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.528,74 | 5.395,85 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$398,65 em 3x de R\$132,88 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7566 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.528,74 | 5.395,85 132,89 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4389 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 135,42 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Sicoob vcto 03 R\$1.354,23 em 10 x R\$135,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4389 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 135,42 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$414,72 em 3x de R\$138,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7504 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138,24 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$414,72 em 3x de R\$138,24 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7504 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,24 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,85 em 2x de R\$138,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7573 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138,92 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$277,85 em 2x de R\$138,93 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7573 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,92 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$417,50 em 3x de R\$139,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9842 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 139,17 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$417,50 em 3x de R\$139,17 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9842 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 139,17 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$145,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8932 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 145,57 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$145,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8932 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 145,57 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$292,40 em 2x de R\$146,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8924 ROTA TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,20 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$292,40 em 2x de R\$146,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8924 ROTA TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,20 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$293,16 em 2x de R\$146,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7583 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,58 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$293,16 em 2x de R\$146,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7583 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,58 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9596 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,03 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9596 VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,03 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8760 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,75 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.813,62 | 6.665,87 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.813,62 | 6.665,87 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$443,24 em 3x de R\$147,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8760 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,75 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$444,47 em 3x de R\$148,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7508 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 148,15 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$444,47 em 3x de R\$148,16 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7508 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 148,15 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$477,14 em 3x de R\$159,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9449 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 159,05 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$477,14 em 3x de R\$159,05 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9449 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 159,05 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$478,28 em 3x de R\$159,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7516 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 159,42 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$478,28 em 3x de R\$159,43 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7516 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 159,42 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5692 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | 166,30 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão sicoob R\$1.662,97 em 10 x 166,29 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5692 AZUL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | | 166,30 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$335,14 em 2x de R\$167,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9447 RÁPIDO FEDERAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 167,57 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$335,14 em 2x de R\$167,57 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9447 RÁPIDO FEDERAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 167,57 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9312 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA | 167,75 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$670,99 em 4x de R\$167,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9312 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA | | 167,75 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9325 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA | 167,82 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$839,12 em 5x de R\$167,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9325 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA | | 167,82 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$168,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8933 VIACAO CAMURUJIBE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 168,65 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$168,65 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8933 VIACAO CAMURUJIBE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 168,65 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$ 509,12 em 3x de 169,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7560 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 169,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.288,03 | 8.118,33 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$ 509,12 em 3x de 169,71 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7560 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.288,03 | 8.118,33 169,70 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Cartão Sicoob - R\$178,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8925 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 178,48 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Cartão Sicoob - R\$178,48 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8925 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 178,48 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$535,66 em 3x de R\$178,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7549 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 178,56 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$535,66 em 3x de R\$178,55 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7549 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 178,56 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$555,70 em 3x de R\$185,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8819 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,23 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$555,70 em 3x de R\$185,23 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8819 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,23 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$759,12 em 4x de R\$189,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7163 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 189,78 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$759,12 em 4x de R\$189,78 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7163 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 189,78 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$964,87 em 5 x R\$192,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5779 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | 192,99 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$964,87 em 5 x R\$192,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5779 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | | 192,99 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$199,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9601 VIAÇÃO 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,30 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$199,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9601 VIAÇÃO 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,30 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$199,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9622 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,30 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$199,30 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9622 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,30 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$199,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8938 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,59 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$199,59 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8938 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,59 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4379 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 207,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.019,08 | 9.811,26 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB VCTO 03 R\$ 2.078,19 (ITENS 1176 E 1177) EM 10 X R\$207,82 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 4379 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 10.019,08 | 9.811,26 207,82 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$212,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9845 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,39 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$212,39 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9845 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,39 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$219,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9573 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 219,75 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$219,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9573 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 219,75 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9316 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA | 223,58 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1117,88 em 5x de R\$223,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9316 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA | | 223,58 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8801 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 226,73 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1360,36 em 6x de R\$226,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8801 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 226,73 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$700,49 em 3x de R\$233,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8788 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 233,50 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$700,49 em 3x de R\$233,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8788 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 233,50 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9163 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 234,99 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.174,94 em 5x de R\$234,99 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9163 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 234,99 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob -R\$717,32 em 3x de R\$239,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7523 VIAÇÃO VIASUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 239,10 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob -R\$717,32 em 3x de R\$239,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7523 VIAÇÃO VIASUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 239,10 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8851 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 240,35 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.201,74 em 5x de R\$240,34 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8851 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 240,35 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB - R\$1406,41 EM 5X CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6413 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 243,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.092,81 | 11.849,47 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO SICOOB - R\$1406,41 EM 5X CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6413 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 12.092,81 | 11.849,47 243,34 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$747,18 em 3x de R\$249,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8930 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 249,06 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$747,18 em 3x de R\$249,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8930 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 249,06 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7021 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 254,61 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$ 1273,04 em 5 x R\$254,61 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7021 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 254,61 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$849,56 em 3x de R\$283,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7579 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 283,19 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$849,56 em 3x de R\$283,19 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7579 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 283,19 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7554 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 313,06 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.565,30 em 5x de R\$313,06 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7554 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 313,06 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8795 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 321,13 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1926,80 em 6x de R\$321,13 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8795 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 321,13 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9321 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA | 335,50 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1341,98 em 4x de R\$335,50 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9321 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE VALENCA | | 335,50 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6696 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 345,35 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO SICOOB - R\$3453,52 - 10X DE R\$345,35 PAGO TAXA DE EMBARQUE CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$125,32 PAGO RAV CARTÃO SICOOB - 1X DE R\$1025,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6696 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 345,35 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1384,00 em 4 x R\$346,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7194 Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. ELISANGELA GALVÃO DE OLIVEIRA | 346,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.540,71 | 14.194,71 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à pago cartão Sicoob R\$1384,00 em 4 x R\$346,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7194 Vip Mar Agencia de Viagens e Turismo Ltda. ELISANGELA GALVÃO DE OLIVEIRA | 14.540,71 | 14.194,71 346,00 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1.754,72 em 5 x R\$350,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5702 GOL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | 350,96 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Sicoob R\$1.754,72 em 5 x R\$350,94 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5702 GOL LINHAS AÉREAS SESCOOP/RO SERV. NAC. APREND. COOP. RO | | 350,96 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8677 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 357,31 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1429,24 em 4x de R\$357,31 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8677 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 357,31 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7246 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 368,25 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1.841,24 em 5x de R\$368,25 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7246 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 368,25 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1138,21 em 3x de R\$379,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7569 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 379,41 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1138,21 em 3x de R\$379,40 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7569 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 379,41 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1197,60 em 3x de R\$399,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9576 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 399,20 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1197,60 em 3x de R\$399,20 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9576 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 399,20 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1291,04 em 3x de R\$430,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9452 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 430,35 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1291,04 em 3x de R\$430,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9452 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 430,35 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.277,86 em 5x de R\$455,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6708 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ITAJUBA | 455,57 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.277,86 em 5x de R\$455,58 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 6708 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ITAJUBA | | 455,57 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1389,25 em 3x de R\$463,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8822 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 463,08 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1389,25 em 3x de R\$463,08 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8822 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 463,08 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8746 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 531,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.276,36 | 17.744,84 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1594,56 em 3x de R\$531,52 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8746 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.276,36 | 17.744,84 531,52 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$2888,75 em 5 x R\$577,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5719 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 577,75 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob R\$2888,75 em 5 x R\$577,75 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 5719 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 577,75 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9365 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 598,25 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2392,98 em 1x de R\$813,60 e 3x de R\$526,46 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9365 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 598,25 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9331 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 642,26 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2569,02 em 1x de R\$864,69 e 3x de R\$568,11 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9331 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 642,26 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8753 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 650,15 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$1950,44 em 3x de R\$650,15 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8753 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 650,15 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$2809,12 em 4x de R\$702,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7167 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 702,28 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão SICOOB - R\$2809,12 em 4x de R\$702,28 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7167 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 702,28 |
| 03/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.195,44 em 3x de R\$731,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7582 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 731,81 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$2.195,44 em 3x de R\$731,81 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 7582 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 731,81 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à açúcar sachet, pago cartão sicoob COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9223 PAPELPLAST | 27,90 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à açúcar sachet, pago cartão sicoob COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9223 PAPELPLAST | | 27,90 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à 52,30 Limpeza + 34,20 confraternização + 10,65 escritório + 27,55 brinde cartão sicoob R\$124,70 em 2 x R\$62,35 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8715 PAPELPLAST | 62,35 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à 52,30 Limpeza + 34,20 confraternização + 10,65 escritório + 27,55 brinde cartão sicoob R\$124,70 em 2 x R\$62,35 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8715 PAPELPLAST | | 62,35 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec estorno indevido Mobly, já realizado. Aguardando regularização futura PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 9847 | 566,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.835,11 | 22.269,11 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|---------------------|
| 03/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | TRANSPORTE Rec estorno indevido Mobly, já realizado. Aguardando regularizaçã futura PAGAMENTO INDEVIDO CLIENTE/FORNECEDOR cfe lancto compl. 9847 | 22.835,11 | 22.269,11 566,00 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.04.012 | PROGRAMAS E SOFTWARE | Pgto à anualidade email SISTEMAS cfe lancto compl. 9846 LOCAWEB | 21,73 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à anualidade email SISTEMAS cfe lancto compl. 9846 LOCAWEB | | 21,73 |
| 03/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à TAxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9168 SICOOB | 3,20 | |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TAxa perda roubo cartão TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9168 SICOOB | | 3,20 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de RONALDO TEIXEIRA DE JESUS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3180 | 734,94 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RONALDO TEIXEIRA DE JESUS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3180 | | 734,94 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 2947,2948,2949 | 589,57 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 2947,2948,2949 | | 589,57 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1717 | 330,00 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1717 | | 330,00 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de TREND Itens Venda: 1189 | 93,78 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de TREND Itens Venda: 1189 | | 93,78 |
| 03/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de RONALDO TEIXEIRA DE JESUS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3180 | 59,40 | |
| 03/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RONALDO TEIXEIRA DE JESUS ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3180 | | 59,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.667,73 | 24.667,73 |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022015 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 21.352,36 | |
| 04/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022015 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | 21.352,36 |
| 04/02/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSESSORIA JURIDICA | Pgto à contratarrazoos pregão Sanepar ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 9849 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 600,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à contratarrazoos pregão Sanepar ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 9849 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | | 600,00 |
| 04/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à adiantamento ref. faxinas FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7769 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 100,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à adiantamento ref. faxinas FAXINA LOJA cfe lancto compl. 7769 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | | 100,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec Juros recebidos pro parcela em atraso. JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9879 FERNANDO CESAR PEREIRA | 4,85 | |
| 04/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec Juros recebidos pro parcela em atraso. JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 9879 FERNANDO CESAR PEREIRA | | 4,85 |
| 04/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 9823 NINIVE ANDRADE DE PAULA | 1.078,68 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PRO LABORE PRO-LABORE cfe lancto compl. 9823 NINIVE ANDRADE DE PAULA | | 1.078,68 |
| 04/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais conta inter pf RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 11156 | 18,40 | |
| 04/02/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à despesas pessoais conta inter pf RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 11156 | | 18,40 |
| 04/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à adiantamento ref. intercambio Luana RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8620 | 8.280,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à adiantamento ref. intercambio Luana RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8620 | | 8.280,00 |
| 04/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à SALARIO SALÁRIOS cfe lancto compl. 9822 LUANA FONSECA DE ANDRADE | 560,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.995,09 | 31.434,29 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|---------------------|
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à SALARIO SALÁRIOS cfe lancto compl. 9822 LUANA FONSECA DE ANDRADE | 31.995,09 | 31.434,29 560,80 |
| 04/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9821 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA | 784,77 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9821 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA | | 784,77 |
| 04/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9818 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | 1.121,10 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9818 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | | 1.121,10 |
| 04/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9819 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | 1.121,10 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9819 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | | 1.121,10 |
| 04/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9820 LORENN DA SILVA BARACK | 1.121,10 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Salário SALÁRIOS cfe lancto compl. 9820 LORENN DA SILVA BARACK | | 1.121,10 |
| 04/02/2022 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | Pgto à SEGURO GARANTIA PARA CONTRATO SEGUROS GARANTIA cfe lancto compl. 9837 JNS SEGURADORA S/A MUNICIPIO DE VALENCA | 150,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à SEGURO GARANTIA PARA CONTRATO SEGUROS GARANTIA cfe lancto compl. 9837 JNS SEGURADORA S/A MUNICIPIO DE VALENCA | | 150,00 |
| 04/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à orçamento (3500 + 1500 + 800) SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8282 TRIPCORP | 3.500,00 | |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à orçamento (3500 + 1500 + 800) SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 8282 TRIPCORP | | 3.500,00 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB cfe fatura 806 | 3.586,62 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB cfe fatura 806 | | 3.586,62 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 876 | 1.843,49 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 876 | | 1.843,49 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LOURIVAL DO APARECIDA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1970 | 494,50 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LOURIVAL DO APARECIDA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1970 | | 494,50 |
| 04/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de FERNANDO CESAR PEREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1977 | 171,50 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FERNANDO CESAR PEREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 1977 | | 171,50 |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 806 SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | 3.586,62 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 806 SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | | 3.586,62 |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 876 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 1.843,49 | |
| 04/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 876 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 1.843,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.319,38 | 51.319,38 |
| 05/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022016 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | 93,78 | |
| 05/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022016 TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A. | | 93,78 |
| 05/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de CARLOS ROBERTO DE ABREU ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3211 | 100,00 | |
| 05/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CARLOS ROBERTO DE ABREU ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3211 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 193,78 | 193,78 |
| 07/02/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2022 | 407,25 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2022 | | 407,25 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7658 SAAE | 32,59 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ÁGUA ESGOTO AGUA cfe lancto compl. 7658 SAAE | | 32,59 |
| | | | TRANSPORTE | 439,84 | 439,84 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|--------------------|------------------|
| 07/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à pagamento RESERVA PACOTE CLIENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9901 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO | 439,84 6.322,54 | 439,84 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pagamento RESERVA PACOTE CLIENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9901 KANGAROO TOURS THAISA AREAS LIBORIO | | 6.322,54 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3201 | 31.876,36 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de THAISA AREAS LIBORIO ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3201 | | 31.876,36 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à frutas COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9877 COELHO DINIZ | 22,77 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à frutas COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 9877 COELHO DINIZ | | 22,77 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.04.017 | ESTACIONAMENTO | Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7709 HELENA COLLARES RODRIGUES | 54,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à estacionamento clientes ESTACIONAMENTOS cfe lancto compl. 7709 HELENA COLLARES RODRIGUES | | 54,00 |
| 07/02/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | Pgto à orçamento FGTS cfe lancto compl. 7961 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 407,25 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à orçamento FGTS cfe lancto compl. 7961 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | 407,25 |
| 07/02/2022 | 3.2.1.01.010 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | Pgto à honorário HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7805 Real Contabilidade | 417,42 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à honorário HONORÁRIOS CONTÁBEIS cfe lancto compl. 7805 Real Contabilidade | | 417,42 |
| 07/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9007 Radio Fonte de Vida | 400,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à anuncio rádio MIDIA OFF cfe lancto compl. 9007 Radio Fonte de Vida | | 400,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | Pgto à Em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7989 EM VIDA | 64,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à Em vida PLANO DE SAÚDE / AUX. FUNERAL cfe lancto compl. 7989 EM VIDA | | 64,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7901 SICOOB | 49,90 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tarifa conta TARIFA CONTA cfe lancto compl. 7901 SICOOB | | 49,90 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec transferência entre contas: SAÍDA: KNTER PJ / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9903 | 8.032,91 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Rec transferência entre contas: SAÍDA: KNTER PJ / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9903 | | 8.032,91 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec compra de dolar TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10143 | 4.300,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Rec compra de dolar TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10143 | | 4.300,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à compra de dolar TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10142 | 4.300,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à compra de dolar TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10142 | | 4.300,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à transferência entre contas: SAÍDA: KNTER PJ / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9902 | 8.032,91 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à transferência entre contas: SAÍDA: KNTER PJ / ENTRADA: SICOOB TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 9902 | | 8.032,91 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 3043,3044,3045,3046,3047,3069,3070,3075,3076,; | 3.530,21 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 3043,3044,3045,3046,3047,3069,3070,3075,3076,; | | 3.530,21 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2562 | 750,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2562 | | 750,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 924 | 342,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 69.342,11 | 69.000,11 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|---------------------|
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 924 | 69.342,11 | 69.000,11 342,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 697 | 330,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LOURDES BRANDAO E SILVA DE PAULA ref. docto BOLETO cfe parc 10 requis 697 | | 330,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3224 | 200,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3224 | | 200,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2222 | 164,84 | |
| 07/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de IVANETE APARECIDA DA SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2222 | | 164,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.036,95 | 70.036,95 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022018 COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB CREDILIVRE | 5.000,00 | |
| 08/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022018 COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB CREDILIVRE | | 5.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3222 | 5.000,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3222 | | 5.000,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MURIEL FAGUNDES ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3248 | 846,80 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MURIEL FAGUNDES ARAUJO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3248 | | 846,80 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2392 | 750,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ACACIA MARIA M R DOS SANTOS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2392 | | 750,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3223 | 406,00 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCAS ISAC QUIEL OLIVEIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3223 | | 406,00 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2551 | 280,53 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2551 | | 280,53 |
| 08/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1990 | 136,83 | |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MARIA APARECIDA OLIVEIRA FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1990 | | 136,83 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 877 MUNICIPIO DE QUIXELO | 4.941,15 | |
| 08/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 877 MUNICIPIO DE QUIXELO | | 4.941,15 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 878 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAÍNA TO | 2.134,67 | |
| 08/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 878 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAÍNA TO | | 2.134,67 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 879 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 1.607,74 | |
| 08/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 879 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 1.607,74 |
| 08/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 880 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 1.402,57 | |
| 08/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 880 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 1.402,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.506,29 | 22.506,29 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022019 MUNICIPIO DE BAURU | 10.004,14 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022019 MUNICIPIO DE BAURU | | 10.004,14 |
| 09/02/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à brindes - cartão azul BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9992 360 IMPRIMIR | 33,78 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à brindes - cartão azul BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9992 360 IMPRIMIR | | 33,78 |
| | | | TRANSPORTE | 10.037,92 | 10.037,92 |



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: 0067

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|-----------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Rec antecipação pagto fatura parcial cartão azul vcto 09/02/22, a regularizar. Lançado assim para acerto da conta CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9222 | 10.037,92 100,00 | 10.037,92 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Rec antecipação pagto fatura parcial cartão azul vcto 09/02/22, a regularizar. Lançado assim para acerto da conta CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9222 | | 100,00 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5739 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES | 17,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Id Opp = 1607 - NATÁLIA CHAVES - SALVADOR pago cartão Azul R\$ 170,00 em 10 x R\$17,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5739 Pousada Villa Maeva Itacimirim NATALIA COUTINHO CHAVES | | 17,00 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3229 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS | 32,98 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGAMENTO DOS R\$395,54 EM 12x SEM JUROS PELO CARTÃO DE CREDITO DA AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3229 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS | | 32,98 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6566 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 36,26 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - 362,33 EM 10X DE R\$36,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6566 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 36,26 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago em cartão tudo azul TARIFA + TAX. EMB. BRL 407,91 RAV BRL 40.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 110,50 VAL. PARCELAS (9) BRL 37,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3979 AZUL LINHAS AÉREAS ADILSON MOREIRA POVOA | 41,49 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago em cartão tudo azul TARIFA + TAX. EMB. BRL 407,91 RAV BRL 40.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 110,50 VAL. PARCELAS (9) BRL 37,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3979 AZUL LINHAS AÉREAS ADILSON MOREIRA POVOA | | 41,49 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7144 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | 42,98 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - itens 2018 e 2019 R\$500,90 em 71,10 + 10 x R\$42,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7144 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | | 42,98 |
| 09/02/2022 | 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. 7075 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 43,12 | |
| 09/02/2022 | 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. 7075 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 43,12 |
| | | | TRANSPORTE | 10.351,75 | 10.351,75 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|------------------|
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE 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. 7097 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO | 10.351,75 43,12 | 10.351,75 |
| 09/02/2022 | 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. 7097 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO | | 43,12 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4851 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO | 45,90 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Cartão Visa terminado em 1500 10 parcelas sem juros 10x de R\$45,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4851 RVL Receptivo DEBORA SPATINI BERNARDO | | 45,90 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6931 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO | 53,42 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$568,94 - 1x de R\$35,55 + 10 x de R\$53,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6931 AZUL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO | | 53,42 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4643 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 62,64 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão azul vcto 09 R\$626,31 em 10 x R\$62,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4643 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 62,64 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3957 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA | 63,37 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Id Opp = 970 - TREND 3876485 - CVC 284745531 - SALVADOR PAGOU R\$ 1.262,00 À VISTA VIA INTER PF R\$ 759,56 PAGO NA CVC EM 12x SEM JUROS DE R\$63,37 EM 28/05 NO CARTÃO TUDO AZUL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3957 Wish Hotel da Bahia EZEQUIEL SAVI GUIMARÃES OLIVEIRA | | 63,37 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3943 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS | 65,49 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$784,67 em 12 x 65,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3943 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS | | 65,49 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$71,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9406 VIACAO MOTTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 71,46 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$71,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9406 VIACAO MOTTA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 71,46 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9092 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA | 85,55 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.842,70 | 10.757,15 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à pago via pix pela pax passamos em 10x sem juros no tudo azul em 16/12 - Titular: NINIVE A DE PAULA422007*****8993 - 12 X 86,05 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9092 LATAM AIRLINES SINEUSA MARIA TEIXEIRA | 10.842,70 | 10.757,15 85,55 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8607 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA | 88,53 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$1.062,36 PAGO EM 12X SEM JUROS NO CARTÃO TUDO AZUL EM 12/11 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8607 Coco Bongo BEATRIZ BORIN BRAGA | | 88,53 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703 FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9282 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES | 102,37 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à fez pix de R\$1000,00 no dia 06/01/2022 passou o restante do valor no cartão de 10x na trend https://app.rdstation.com.br/leads/1953498703 FORMA DE PAGAMENTO ENVIADA NO EMAIL: R\$409,39 em 4 x R\$102,35 cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9282 TREND WELLINTON DE JESUS GOMES | | 102,37 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Paço cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4910 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ | 103,42 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Paço cartao azul vcto 09 R\$1.034,20 em 10 x 103,42 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4910 AZUL LINHAS AÉREAS LEONAM MARQUES BAIÁ | | 103,42 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à ez financiamento de 4.649,82 pela orinter. quis trocar de hotel e fez um pix no valor de 120,00 (referente a diferença de hotéis) no dia 13/01/2021 passamos o cartão visa infinity de 1x no valor de R\$105,60 porque o cartão é da agencia (valor sem a comissão) CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9335 Atoba Praia Hotel DANILO BARBOSA OBOLAR | 105,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ez financiamento de 4.649,82 pela orinter. quis trocar de hotel e fez um pix no valor de 120,00 (referente a diferença de hotéis) no dia 13/01/2021 passamos o cartão visa infinity de 1x no valor de R\$105,60 porque o cartão é da agencia (valor sem a comissão) CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9335 Atoba Praia Hotel DANILO BARBOSA OBOLAR | | 105,60 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8895 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | 106,67 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$639,87 em 6x de R\$106,64 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8895 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | | 106,67 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4657 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 109,03 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO TUDO AZUL R\$ 1,089.49 DE 10X R\$108,94 CARTÃO CRÉDITO NINIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4657 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 109,03 |
| | | | TRANSPORTE | 11.458,32 | 11.458,32 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|------------------|
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à PAGO CARTÃO AZUL R\$ 554,40 EM 5 X r\$110,88 SEM JUROS CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5751 SAN MARCO BRASILIA HOTEL MUNICIPIO DE BARROCAS | 11.458,32 110,88 | 11.458,32 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO AZUL R\$ 554,40 EM 5 X r\$110,88 SEM JUROS CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5751 SAN MARCO BRASILIA HOTEL MUNICIPIO DE BARROCAS | | 110,88 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8875 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO | 110,90 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$554,48 em 5x de R\$110,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8875 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO | | 110,90 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9181 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES | 115,28 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGUEI EM 10X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL JA DEBITANDO A COMISSAO DE 157,15 - 10 X 115,24 - NÃO HÁ COMISSAO A RECEBER DA ORINTER CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9181 WHELTOUR RECEPTIVO CECILIA PEREIRA RODRIGUES | | 115,28 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$386,05 em 3 x R\$ 128,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9207 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 128,69 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$386,05 em 3 x R\$ 128,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9207 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 128,69 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$396,06 em 3x de R\$132,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9403 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,02 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$396,06 em 3x de R\$132,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9403 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 132,02 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7391 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE | 139,42 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7391 AZUL LINHAS AÉREAS DEPTO ÁGUA E ESGOTO DE BAURU - DAE | | 139,42 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7400 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO | 139,42 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1456,23 = 62,66 + 10X 139,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7400 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO | | 139,42 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$421,79 em até 3x de R\$140,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8944 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,57 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.475,50 | 12.334,93 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$421,79 em até 3x de R\$140,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8944 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.475,50 | 12.334,93 140,57 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9423 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9423 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 141,60 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5801 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 143,82 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão Azul R\$1438,02 em 10 x R\$143,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5801 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 143,82 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9351 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | 146,38 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$1317,26 em 9x de R\$146,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9351 GOL LINHAS AÉREAS SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | | 146,38 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$439,45 em 3x de R\$146,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9645 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,49 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$439,45 em 3x de R\$146,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9645 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,49 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$441,16 em 3x de R\$147,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8916 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,89 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$441,16 em 3x de R\$147,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8916 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,89 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5926 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 147,20 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul R\$1.471,55 em 10 x R\$147,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5926 AZUL LINHAS AÉREAS CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 147,20 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$307,05 em 2x de R\$153,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8861 VIAÇÃO UTIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 153,34 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$307,05 em 2x de R\$153,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8861 VIAÇÃO UTIL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 153,34 |
| | | | TRANSPORTE | 13.501,22 | 13.501,22 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|------------------|
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$309,86 em 2x de R\$154,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8919 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13.501,22 154,93 | 13.501,22 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$309,86 em 2x de R\$154,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8919 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 154,93 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7530 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 163,86 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7530 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 163,86 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7534 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 163,86 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Diferença de R\$655,44 em 4x de R\$163,86 - Cartão Azul CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7534 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 163,86 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - R\$1000,26 6X DE R\$166,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6481 EUCATUR | 166,71 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA AZUL - R\$1000,26 6X DE R\$166,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6481 EUCATUR | | 166,71 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3457 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA | 168,81 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pagto cartão azul vcto 01 em 12 x R\$168,81. Compra foi cancelada (foi pago faturado via rextur), aguardando estorno. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3457 TAP PORTUGAL POLIANA SILVA PESSOA | | 168,81 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$1.015,46 em 6 x R\$169,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4885 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | 169,26 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul vcto 09 R\$1.015,46 em 6 x R\$169,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4885 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | | 169,26 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$860,95 em 5x de R\$172,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6941 GOL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO | 172,19 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$860,95 em 5x de R\$172,19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6941 GOL LINHAS AÉREAS YUKALI SEIDO | | 172,19 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Os itens 866 e 867 foram pagos: R\$1.046,56 com carta de crédito e R\$1.727,94 no cartão Azul vcto 17 em 10 x 172,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3566 HOTEL CANTO VERDE ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA | 172,83 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Os itens 866 e 867 foram pagos: R\$1.046,56 com carta de crédito e R\$1.727,94 no cartão Azul vcto 17 em 10 x 172,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3566 HOTEL CANTO VERDE ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA | | 172,83 |
| | | | TRANSPORTE | 14.833,67 | 14.833,67 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 14.833,67 | 14.833,67 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5094 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 175,39 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO azul - R\$1.791,65 EM 10X R\$175,32 + R\$38,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5094 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 175,39 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6839 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 176,43 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$1763,58 EM 10X DE R\$176,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6839 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 176,43 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9979 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | 178,81 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$715,21 em 4 x 178,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9979 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | | 178,81 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$179,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9652 VIAÇÃO VIASUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 179,33 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$179,33 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9652 VIAÇÃO VIASUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 179,33 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$187,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9407 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 187,55 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$187,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9407 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 187,55 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$568,20 em 3x de R\$189,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9639 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 189,40 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$568,20 em 3x de R\$189,40 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9639 EXPRESSO ADAMANTINA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 189,40 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$574,18 - 3x de R\$191,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8828 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 191,40 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$574,18 - 3x de R\$191,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8828 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 191,40 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$803,64 em 4x 200,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6525 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 200,91 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$803,64 em 4x 200,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6525 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 200,91 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$612,03 em 3x de R\$204,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9408 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 204,01 | |
| | | | TRANSPORTE | 16.516,90 | 16.312,89 |



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: 0074

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$612,03 em 3x de R\$204,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9408 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.516,90 | 16.312,89 204,01 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 1,031.52 EM 5 X DE R\$ 206,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6551 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 206,32 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 1,031.52 EM 5 X DE R\$ 206,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6551 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 206,32 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$647,16 em 3x de R\$215,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9429 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 215,72 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$647,16 em 3x de R\$215,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9429 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 215,72 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$655,90 em 3x de R\$218,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9631 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 218,64 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$655,90 em 3x de R\$218,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9631 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 218,64 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5545 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG | 223,70 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$2.237,00 em 10 x R\$ 223,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5545 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO MG | | 223,70 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$223,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9402 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 223,95 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$223,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9402 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 223,95 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9239 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS | 230,39 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9239 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS | | 230,39 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGAMENTO DO TOTAL R\$2.332,80 FOI PAGO VIA INTER PF EM 21/05 PARCELAMENTO NO CARTÃO TUDO AZUL PRIMEIRA PARCELA BRL 527.76 VAL. PARCELAS (9) BRL 200.56 VISA BRL 2,332.80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3968 AZUL LINHAS AÉREAS JOSE BATISTA CANDEIAS | 232,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.068,90 | 17.835,62 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO DO TOTAL R\$2.332,80 FOI PAGO VIA INTER PF EM 21/05 PARCELAMENTO NO CARTÃO TUDO AZUL PRIMEIRA PARCELA BRL 527.76 VAL. PARCELAS (9) BRL 200.56 VISA BRL 2.332.80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3968 AZUL LINHAS AÉREAS JOSE BATISTA CANDEIAS | 18.068,90 | 17.835,62 233,28 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8631 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA | 238,81 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGAMENTO DE - R\$ 2.387,47 - 10 X 238,75 - NO TUDO AZUL EM 11/11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8631 ORINTER BEATRIZ BORIN BRAGA | | 238,81 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3261 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 239,80 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$500,00 voucher + R\$2877,60 em 12 x R\$239,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3261 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 239,80 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - vdas: 2020 e 2021 R\$1213,12 5 x R\$242,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6679 GOL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | 242,64 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO EM 5X SEM JUROS NO CARTAO TUDO AZUL VISA - vdas: 2020 e 2021 R\$1213,12 5 x R\$242,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6679 GOL LINHAS AÉREAS JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | | 242,64 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão cartão azul vcto 09 R\$1.215,30 em 5 x R\$243,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5630 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 243,06 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão cartão azul vcto 09 R\$1.215,30 em 5 x R\$243,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5630 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 243,06 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6556 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 262,43 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO VISA AZUL - R\$ 2,623.67 EM 10X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6556 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 262,43 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO INTER PF VCTO 20 R\$1.432,30 EM 5 X R\$286,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5621 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 286,46 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO INTER PF VCTO 20 R\$1.432,30 EM 5 X R\$286,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5621 GOL MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 286,46 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5533 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS | 291,18 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago R\$ 2.911,08 em 10X de R\$ 291,11 no visa tudo azul. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5533 GOL LINHAS AÉREAS ELLENY NUNES ORNELAS | | 291,18 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$905,15 em 3x de R\$301,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8831 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 301,47 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.174,75 | 19.873,28 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$905,15 em 3x de R\$301,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8831 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.174,75 | 19.873,28 301,47 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8865 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO | 314,63 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1888,28 em 6x de R\$314,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8865 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE QUIXELO | | 314,63 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4862 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA | 315,68 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão azul vcto 09: R\$ 3.788,16 em 21 x R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4862 LATAM AIRLINES MIRANI HENRIQUE OLIVEIRA | | 315,68 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$947,05 em 3x de R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8904 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 315,69 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$947,05 em 3x de R\$315,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8904 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 315,69 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9238 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS | 331,85 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à a pax pagou BRL 5.000,00 no cartão direto para a trend e depositou via pix os R\$3.692,65 em 05/01 Cartão AZUL 6911 BRL 331,85 (em 1x BRL 331,85) Cartão AZUL 6911 BRL 2.303,90 (em 10x BRL 230,39) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9238 TREND GRISCILENE APARECIDA DORNELAS | | 331,85 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$3.431,60 em 10 x R\$343,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3442 TREND VINICIUS ISRAEL FLOREZANO AMORIM | 343,16 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul vcto 01 R\$3.431,60 em 10 x R\$343,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3442 TREND VINICIUS ISRAEL FLOREZANO AMORIM | | 343,16 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9648 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 343,38 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 venda cancelada, acompanhar estorno cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9648 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 343,38 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8885 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | 353,15 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$2118,90 em 6x de R\$353,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8885 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | | 353,15 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4695 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 356,34 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.848,63 | 22.492,29 |



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: 0077

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão azul vcto 09 R\$3.562,86 em 10 X R\$356,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4695 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 22.848,63 | 22.492,29 356,34 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6615 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 359,60 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$3595,46 em 10x de R\$359,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6615 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 359,60 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8911 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 363,55 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1817,71 em 5x de R\$363,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8911 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 363,55 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão azul R\$1936,14 em 5 x R\$387,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5811 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 387,26 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão azul R\$1936,14 em 5 x R\$387,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5811 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 387,26 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9983 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | 388,56 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$1554,15 em 4x388,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9983 LATAM AIRLINES SEST SENAT CAJAZEIRAS - PB | | 388,56 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul yto 09 R\$3.941,27 em 10 x R\$394,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4241 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 394,23 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul yto 09 R\$3.941,27 em 10 x R\$394,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4241 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 394,23 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6471 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 398,82 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa azul - R\$3.987,47 em 10x 398,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6471 Grand Mercure Brasília Eixo Monumental MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 398,82 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8662 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER | 404,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.545,42 | 25.140,65 |



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: 0078

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PASSAMOS NO CARTÃO DA AGENCIA AZUL ITAUCARD VISA INFINITE DE 10X SEM JUROS PELA TREND COMISSÃO SERÁ PAGA NORMALMENTE PELA TREND BRL 4.052,56 (em 10x BRL 405,26) 2746778 13/12/2021 18:0 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8662 TREND ADRIANO RODRIGUES XAVIER | 25.545,42 | 25.140,65 404,77 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8837 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 409,05 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$2045,25 em 5x de R\$409,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8837 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 409,05 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8880 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 452,81 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão azul R\$2264,01 em 5x de R\$452,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8880 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 452,81 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão visa azul - R\$2284,55 em 5x 456,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6529 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 456,91 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão visa azul - R\$2284,55 em 5x 456,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6529 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 456,91 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.289,87 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6731 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 457,99 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.289,87 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6731 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 457,99 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6541 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 523,29 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTAO VISA AZUL - R\$ 5,232.90 EM 10X DE R\$523,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6541 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 523,29 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul R\$2143,62 em 4x de R\$535,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8891 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS | 535,86 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul R\$2143,62 em 4x de R\$535,91 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8891 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS | | 535,86 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à A CLIENTE RAQUEL ID-1310, FEZ UM PIX NO VALOR DE 2,688.08 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1309 ----- PAGO COM CARTÃO AZUL r\$ 2688,08 em 5X SEM JUROS https://app.rdstation.com.br/leads/1740822131 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5793 GOL LINHAS AÉREAS JACINTO BOTELHO DE SOUZA | 537,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.918,97 | 28.381,33 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0079

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à A CLIENTE RAQUEL ID-1310, FEZ UM PIX NO VALOR DE 2,688.08 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1309 ----- PAGO COM CARTÃO AZUL R\$ 2688,08 em 5X SEM JUROS https://app.rdstation.com.br/leads/1740822131 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5793 GOL LINHAS AÉREAS JACINTO BOTELHO DE SOUZA | 28.918,97 | 28.381,33 537,64 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2178,92 em 4x de R\$544,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8871 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | 544,73 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2178,92 em 4x de R\$544,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8871 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | | 544,73 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão azul ycto 09 R\$2766,50 em 5 x R\$553,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5940 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 553,30 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão azul ycto 09 R\$2766,50 em 5 x R\$553,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5940 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 553,30 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8842 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 554,84 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2.774,04 em 5x de R\$554,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8842 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 554,84 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5555 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES | 565,71 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão azul em 10 x R\$565,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5555 AZUL LINHAS AÉREAS NATALIA COUTINHO CHAVES | | 565,71 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2265,00 em 4x de R\$566,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8856 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 566,25 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2265,00 em 4x de R\$566,25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8856 LATAM AIRLINES FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 566,25 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul- R\$1703,12 em 3x de R\$567,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9426 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 567,72 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul- R\$1703,12 em 3x de R\$567,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9426 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 567,72 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9341 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 576,78 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$2883,90 em 5x de R\$576,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9341 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 576,78 |
| | | | TRANSPORTE | 32.848,30 | 32.848,30 |



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: 0080

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|-----------|
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4900 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA | 32.848,30 644,08 | 32.848,30 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à vamos receber no boleto e o pagamento foi feito no visa tudo azul em 05/08/2021 BRL 6.440,26 (em 10x BRL 644,03) 2687803 05/08/2021 14:25 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4900 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA VERONICA DA COSTA BARBOSA FERREIRA | | 644,08 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2933,72 em 4X de R\$733,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6713 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA | 733,43 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$2933,72 em 4X de R\$733,44 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6713 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA | | 733,43 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago com cartão visa azul - R\$3.871,30 em 5x 774,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6466 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 774,26 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago com cartão visa azul - R\$3.871,30 em 5x 774,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6466 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 774,26 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$4091,28 em 5x de R\$818,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6610 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 818,28 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago Cartão Visa Azul - R\$4091,28 em 5x de R\$818,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6610 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 818,28 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$2466,95 em 3x de R\$822,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9642 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 822,33 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$2466,95 em 3x de R\$822,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9642 PRINCESA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 822,33 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$4129,71 em 4x 1032,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6462 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 1.032,45 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$4129,71 em 4x 1032,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6462 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 1.032,45 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO NO CARTÃO TUDO AZUL (VENCIMENTO DIA 01) - VALOR TOTAL REFERENTE 16.500, PASSEI O CARTÃO ABATENDO A COMISSÃO -> BRL 12.930,00 (em 10x BRL 1.293,00) BRL 16.500 (623 E 624) FOI DEPOSITADO VIA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA O BANCO INTER PF. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3045 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAMON SPATINI BERNARDO | 1.293,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.966,13 | 37.673,13 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------|-----------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PAGO NO CARTÃO TUDO AZUL (VENCIMENTO DIA 01) - VALOR TOTAL REFERENTE 16.500, PASSEI O CARTÃO ABATENDO A COMISSÃO -> BRL 12.930,00 (em 10x BRL 1.293,00) BRL 16.500 (623 E 624) FOI DEPOSITADO VIA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA O BANCO INTER PF. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3045 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAMON SPATINI BERNARDO | 38.966,13 | 37.673,13 1.293,00 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9432 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.427,27 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9432 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.427,27 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9987 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.427,27 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Azul - R\$4281,81 em 3x de R\$1427,27 ----- Cancelado para compra de aéreo Acompanhar devolução no cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9987 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.427,27 |
| 09/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | 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 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8703 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA | 503,56 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à DEPOSITOU VIA PIX SICOOB R\$7.398,36 EM 14/12/21 - ITENS 2693, 2694 E 2695. pagou cartão azul 6047,56 em 12 x R\$503,96 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8703 CATIVA OPERADORA ANGELICA ROCHA MADALENA MOTTA | | 503,56 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Pgto à envio aditivo contrato CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 10029 CORREIOS MUNICIPIO DE BARROCAS | 9,95 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à envio aditivo contrato CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 10029 CORREIOS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 9,95 |
| 09/02/2022 | 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. 9210 | 20,43 | |
| 09/02/2022 | 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. 9210 | | 20,43 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.04.013 | USO E CONSUMO | Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1403,48 em 4x de R\$350,88 itens 2115 e 2114 PASSAGENS EMITIDAS ERRONEAMENTE, EM DUPLICIDADE. PASSAGENS CANCELADAS, PARA USO FUTURO NUMA PRÓXIMA EMISSÃO PARA OUTRO PAX DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 7140 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 350,87 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.705,48 | 42.354,61 |



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: 0082

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Azul - R\$1403,48 em 4x de R\$350,88 itens 2115 e 2114 PASSAGENS EMITIDAS ERRONEAMENTE, EM DUPLICIDADE. PASSAGENS CANCELADAS, PARA USO FUTURO NUMA PRÓXIMA EMISSÃO PARA OUTRO PAX DESPESAS ERROS OPERACIONAIS cfe lancto compl. 7140 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 42.705,48 | 42.354,61 350,87 |
| 09/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5565 | 35,07 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão azul 350,70 em 10 x 35,07 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 5565 | | 35,07 |
| 09/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão azul RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6367 | 62,86 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão azul RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 6367 | | 62,86 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.04.012 | PROGRAMAS E SOFTWARE | Pgto à USO POR 12 MESES RD STATION R\$8.499,76 PAGO EM 12 X R\$ 708,31, CARTÃO AZUL VCTO 01 SISTEMAS cfe lancto compl. 2396 RD STATION | 708,35 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à USO POR 12 MESES RD STATION R\$8.499,76 PAGO EM 12 X R\$ 708,31, CARTÃO AZUL VCTO 01 SISTEMAS cfe lancto compl. 2396 RD STATION | | 708,35 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4957 VISA PF TUDO AZUL | 31,50 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à clube tudo azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 4957 VISA PF TUDO AZUL | | 31,50 |
| 09/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à anuidade cartao azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9991 VISA PF TUDO AZUL | 100,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à anuidade cartao azul TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9991 VISA PF TUDO AZUL | | 100,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 3049,3050,3087,3088,3120,3121,3122,3123,3124,; | 1.405,99 | |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 3049,3050,3087,3088,3120,3121,3122,3123,3124,; | | 1.405,99 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2371 | 411,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SAMMY OLIVEIRA SOUZA REIS ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2371 | | 411,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2254 | 200,00 | |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 2254 | | 200,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 881 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 1.721,12 | |
| 09/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 881 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 1.721,12 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 882 MUNICÍPIO DE BAURU | 10.004,14 | |
| 09/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 882 MUNICÍPIO DE BAURU | | 10.004,14 |
| 09/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.265,09 | |
| 09/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.265,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 62.650,60 | 62.650,60 |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022020 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 656,73 | |
| 10/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022020 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 656,73 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à panetones para brindes de funcionários de natal, pago cartão C em 3 x R\$210,98 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9289 CACAU SHOW | 210,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 867,69 | 656,73 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------------|------------------|
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à panetones para brindes de funcionários de natal, pago cartão C" em 3 x R\$210,98 BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9289 CACAU SHOW | 867,69 | 656,73 210,96 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 em R\$514,80 em 5 x R\$102,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5984 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 102,96 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 em R\$514,80 em 5 x R\$102,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5984 KUBITSCHKEK PLAZA MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 102,96 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6276 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS | 150,72 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à item 1992 foi no c6 R\$ 1.808,72 em 04/10 em 12x sem juros de R\$150,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6276 Coco Bongo ISANDRA CORREA DOS REIS | | 150,72 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6008 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | 183,38 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$1833,87 em 10 x R\$183,38 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6008 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | | 183,38 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5953 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 189,69 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão C6 R\$1896,90 em 10 x R\$189,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5953 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 189,69 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7176 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 259,99 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7176 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 259,99 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5884 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA | 310,59 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à A CLIENTE FEZ UM PIX NO VALOR DE 3,222.86 REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS, A DA PROPRIA E A DO PAI, SR. JACINTO- ID 1352 PAGO COM CARTÃO MASTERCARD C6 DE 10X SEM JUROS ---- CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5884 AZUL LINHAS AÉREAS RAQUEL BOTELHO DE SOUZA | | 310,59 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5993 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 516,59 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5993 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 516,59 |
| | | | TRANSPORTE | 2.581,61 | 2.581,61 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.581,61 | 2.581,61 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5998 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 516,59 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5998 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 516,59 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6003 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 516,59 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$2582,97 em 5 x R\$516,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6003 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 516,59 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$2950,65 - 1x de R\$ 207,97 + 4x de R\$ 685,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7184 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 685,67 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$2950,65 - 1x de R\$ 207,97 + 4x de R\$ 685,67 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7184 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 685,67 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7172 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 1.297,20 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$6228,76 - 4 x 1297,20 + 4 x 259,99 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7172 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 1.297,20 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão C6 R\$8.662,56 em 4 x R\$2.165,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6849 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 2.165,64 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão C6 R\$8.662,56 em 4 x R\$2.165,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6849 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 2.165,64 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$R\$ 17530,23 - 1x de R\$ 1.260,55 + 4x de R\$ 4067,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7180 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | 4.067,42 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO CARTÃO C6 BANK - R\$R\$ 17530,23 - 1x de R\$ 1.260,55 + 4x de R\$ 4067,42 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7180 LATAM AIRLINES FUNCET FUND CULT ESP TURISMO ARIQUEMES | | 4.067,42 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10041 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA | 27,92 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10041 MICHELE DA SILVA OLIVEIRA | | 27,92 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões sobre metas jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8220 LUANA FONSECA DE ANDRADE | 105,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à comissões sobre metas jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8220 LUANA FONSECA DE ANDRADE | | 105,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões jan22 - COMPLEMENTO COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8232 NINIVE ANDRADE DE PAULA | 500,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à comissões jan22 - COMPLEMENTO COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8232 NINIVE ANDRADE DE PAULA | | 500,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.463,64 | 12.463,64 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 12.463,64 | 12.463,64 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8208 LORENNNA DA SILVA BARAKY | 754,81 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8208 LORENNNA DA SILVA BARAKY | | 754,81 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8196 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | 772,04 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8196 CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | | 772,04 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões sobe vendas jan/22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8184 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | 808,63 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à comissões sobe vendas jan/22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8184 BERNARDO PETRONILHO ROSSI MOLL | | 808,63 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões jan22 - COMPLEMENTO COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10115 NINIVE ANDRADE DE PAULA | 2.745,51 | |
| 10/02/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à comissões jan22 - COMPLEMENTO COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10115 NINIVE ANDRADE DE PAULA | | 2.745,51 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8244 TRIPCORP | 3.046,53 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à comissões jan22 COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 8244 TRIPCORP | | 3.046,53 |
| 10/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8651 FUJIOKA | 1.147,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à compra de 2 notebooks, cartão BNDES. Ob.: pedimos em 48 parcelas, mas foi faturado em 24 x R\$ 349,73 Como a compra não foi finalizada no cartão BNDES, fizemos a quitação em 6 cheques de R\$1147,00 = R\$6.883,00 COMPRA DE BENS DE ALTO VALOR cfe lancto compl. 8651 FUJIOKA | | 1.147,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 10030 MICROSOFT | 2.000,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à IMPULSIONAMENTO DIGITAL IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 10030 MICROSOFT | | 2.000,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8103 FACEBOOK | 2.473,84 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8103 FACEBOOK | | 2.473,84 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8091 GOOGLE ADS | 18.000,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à orçamento IMPULSIONAMENTO DIGITAL cfe lancto compl. 8091 GOOGLE ADS | | 18.000,00 |
| 10/02/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10052 COELHO DINIZ | 16,66 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10052 COELHO DINIZ | | 16,66 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 43,18 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9301 DRÓGARIA INDIANA | 43,18 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 43,18 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9301 DRÓGARIA INDIANA | | 43,18 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 62,84 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9298 DRÓGARIA INDIANA | 62,82 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 62,84 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9298 DRÓGARIA INDIANA | | 62,82 |
| | | | TRANSPORTE | 44.334,66 | 44.334,66 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 44.334,66 | 44.334,66 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 72,76 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9293 | 72,76 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 72,76 x 3 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9293 | | 72,76 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 96,02 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9304 CACAU SHOW | 96,02 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 96,02 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9304 CACAU SHOW | | 96,02 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9296 | 199,91 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 - 199,99 x 2 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9296 | | 199,91 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8645 | 400,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8645 | | 400,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8642 | 495,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão C6 RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8642 | | 495,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 10074 TRIPCORP | 600,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 10074 TRIPCORP | | 600,00 |
| 10/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5287 TRIPCORP | 1.500,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à antecipações de comissões, a descontar. SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 5287 TRIPCORP | | 1.500,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2128,2129,2209,2210,2316,2317,2318,2319,2467,; | 2.553,61 | |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2128,2129,2209,2210,2316,2317,2318,2319,2467,; | | 2.553,61 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2224 | 660,00 | |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ROSINETE MARIA DUTRA CERQUEIRA AMBROSIO ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2224 | | 660,00 |
| 10/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3251 | 252,12 | |
| 10/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3251 | | 252,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.164,08 | 51.164,08 |
| 11/02/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à bala recepção, pago cartão CEF BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9310 CASA DOS BISCOITOS | 37,92 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à bala recepção, pago cartão CEF BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9310 CASA DOS BISCOITOS | | 37,92 |
| 11/02/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8729 COELHO DINIZ | 31,31 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 8729 COELHO DINIZ | | 31,31 |
| 11/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10053 | 2.776,07 | |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à despesas pessoais cartão CEF RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10053 | | 2.776,07 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 877 | 4.941,15 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE QUIXELO cfe fatura 877 | | 4.941,15 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 805 | 2.546,27 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 805 | | 2.546,27 |
| | | | TRANSPORTE | 10.332,72 | 10.332,72 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Rec de ORINTER Itens Venda: 2975,2976,2977,2981,2982,2983,3025,3090,3091,; | 10.332,72 2.513,59 | 10.332,72 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ORINTER Itens Venda: 2975,2976,2977,2981,2982,2983,3025,3090,3091,; | | 2.513,59 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 875 | 1.604,74 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 875 | | 1.604,74 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 880 | 1.402,57 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 880 | | 1.402,57 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 3251 | 246,06 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 3251 | | 246,06 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3251 | 223,44 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3251 | | 223,44 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3251 | 100,41 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3251 | | 100,41 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3262 | 100,41 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3262 | | 100,41 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3262 | 100,41 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3262 | | 100,41 |
| 11/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3262 | 100,41 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 4 requis 3262 | | 100,41 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 884 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 4.018,07 | |
| 11/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 884 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 4.018,07 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 805 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.546,27 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 805 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.546,27 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 875 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 1.604,74 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 875 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 1.604,74 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 877 MUNICIPIO DE QUIXELO | 4.941,15 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 877 MUNICIPIO DE QUIXELO | | 4.941,15 |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 880 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 1.402,57 | |
| 11/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 880 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 1.402,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.237,56 | 31.237,56 |
| 12/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 885 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 589,47 | |
| 12/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 885 SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 589,47 |
| 12/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 886 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO | 171,73 | |
| 12/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 886 AGED AGÊNC ESTAD DEFESA AGROPEC MARANHÃO | | 171,73 |
| 12/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 887 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 2.124,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.885,33 | 761,20 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|------------------|--------------------|
| 12/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE REFERENTE FATURA 887 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 2.885,33 | 761,20 2.124,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.885,33 | 2.885,33 |
| 14/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 01/2022 | 521,72 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Contrib. previdenciárias COMP. 01/2022 | | 521,72 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.02.001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7616 NILTON MARQUES BASTOS | 3.400,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Aluguel Alfa Imóveis + (parcela suspensão = 400,00) ALUGUEL cfe lancto compl. 7616 NILTON MARQUES BASTOS | | 3.400,00 |
| 14/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à pagamento comissões COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10110 NORONHE-SE | 414,71 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à pagamento comissões COMISSOES SOBRE VENDAS cfe lancto compl. 10110 NORONHE-SE | | 414,71 |
| 14/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | Pgto à DCTF jan22 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7949 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 521,72 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à DCTF jan22 INSS /GPS -GUIA PREVIDENCIA SOCIAL cfe lancto compl. 7949 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | | 521,72 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebido sobre pagamento em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10145 MONIQUE TEOFILLO LIMA MENEZES | 13,79 | |
| 14/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebido sobre pagamento em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10145 MONIQUE TEOFILLO LIMA MENEZES | | 13,79 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebido sobre pagamento em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10144 CECILIA PEREIRA RODRIGUES | 8,01 | |
| 14/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebido sobre pagamento em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10144 CECILIA PEREIRA RODRIGUES | | 8,01 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Pgto à tonner impressora HP MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 10109 Tonner Stock Comercio | 54,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à tonner impressora HP MATERIAL ESCRITÓRIO cfe lancto compl. 10109 Tonner Stock Comercio | | 54,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8294 | 407,33 | |
| 14/02/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Pgto à Consórcio veículo NAP RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 8294 | | 407,33 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.04.012 | PROGRAMAS E SOFTWARE | Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 7877 RCC LICITAÇÕES | 89,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à mensalidade Joinsy - RCC LICITAÇÕES SISTEMAS cfe lancto compl. 7877 RCC LICITAÇÕES | | 89,00 |
| 14/02/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Rec transferencia entre contas: saída: inter pj / entrada: inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10147 | 400,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Rec transferencia entre contas: saída: inter pj / entrada: inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10147 | | 400,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.002 | CONTRA TRANSITORIA | Pgto à transferencia entre contas: saída: inter pj / entrada: inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10146 | 400,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à transferencia entre contas: saída: inter pj / entrada: inter PF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS cfe lancto compl. 10146 | | 400,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GALILEU CHAGAS LOURENÇO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3268 | 2.462,48 | |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GALILEU CHAGAS LOURENÇO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3268 | | 2.462,48 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GALILEU CHAGAS LOURENÇO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3264 | 1.865,32 | |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GALILEU CHAGAS LOURENÇO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3264 | | 1.865,32 |
| | | | TRANSPORTE | 10.558,08 | 10.558,08 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|---------------------|-----------|
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Rec de MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1691 | 10.558,08 596,00 | 10.558,08 |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1691 | | 596,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 2853 | 300,86 | |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 2853 | | 300,86 |
| 14/02/2022 | 2.1.1.03.004 | CARTÃO DE CRÉDITO PF | Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 280 | 247,50 | |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ALINE DE SOUSA SANTANA ref. docto BOLETO cfe parc 14 requis 280 | | 247,50 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 3262 | 100,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 5 requis 3262 | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.802,44 | 11.802,44 |
| 15/02/2022 | 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. 1586 DUFRIO | 175,50 | |
| 15/02/2022 | 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. 1586 DUFRIO | | 175,50 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à envio camisa brinde para guia Peru BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 10154 CORREIOS | 62,60 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à envio camisa brinde para guia Peru BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 10154 CORREIOS | | 62,60 |
| 15/02/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à confecção 10 camisetas brinde BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9796 ESTAMPAGEM CONFECÇÕES LTDA | 240,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à confecção 10 camisetas brinde BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9796 ESTAMPAGEM CONFECÇÕES LTDA | | 240,00 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 10151 IDEAL | 27,50 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à agua mineral COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 10151 IDEAL | | 27,50 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.04.021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | "Pgto à TV 55"" + 3 NOTEBOOKS, TOTAL R\$13.324,78, PAGO CARTÃO BNDES EM 48 X R\$ 333,46, 1º VCTO EM 15/02/2021 INFORMATICA cfe lancto compl. 1906 FUJIOKA" | 333,46 | |
| 15/02/2022 | 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 INFORMATICA cfe lancto compl. 1906 FUJIOKA" | | 333,46 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7299 BRB | 483,35 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à EMPRESTIMO FUNGETUR, COM DUARAÇÃO DE 60 MESES. 12 MESES DE CARÊNCIA: 15/07/21 A 15/06/22 48 PARCELAS DE R\$881,25 DE 15/07/22 A 15/06/26 TAXA DE JUROS: 5% A.A. + Selic. Projeção média mensal de R\$144,58 / projetado R\$246,75 JUROS PAGOS cfe lancto compl. 7299 BRB | | 483,35 |
| 15/02/2022 | 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. 1389 BRIDI MADEIRAS | 100,62 | |
| 15/02/2022 | 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. 1389 BRIDI MADEIRAS | | 100,62 |
| | | | TRANSPORTE | 1.423,03 | 1.423,03 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|--------------------|-----------|
| 15/02/2022 | 3.2.2.04.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | 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. 2575 CASA MODERNA ITAMAX | 1.423,03 139,75 | 1.423,03 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Compra de 12 cadeiras, com rodinhas R\$5.500,00 pago cartão BNDES em 48 x R\$139,75 MÓVEIS cfe lancto compl. 2575 CASA MODERNA ITAMAX | | 139,75 |
| 15/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à courier p/ buscar camisas na Estampagem SERVICO MOTOBOY cfe lancto compl. 10152 REINALDO JORGE DOS SANTOS | 8,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à courier p/ buscar camisas na Estampagem SERVICO MOTOBOY cfe lancto compl. 10152 REINALDO JORGE DOS SANTOS | | 8,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3296 | 2.070,01 | |
| 15/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3296 | | 2.070,01 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3256 | 321,04 | |
| 15/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3256 | | 321,04 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 153 | 247,50 | |
| 15/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JULIA STEPHANY DA SILVA MIRANDA ref. docto BOLETO cfe parc 15 requis 153 | | 247,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.209,33 | 4.209,33 |
| 16/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17833 EUCATUR FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 237,39 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 CANCELADO, ACOMPANHAR ESTORNO CARTÃO COMISSÕES PAGAS A + OU - cfe lancto compl. 17833 EUCATUR FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 237,39 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10149 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | 17,27 | |
| 16/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10149 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | | 17,27 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10148 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | 3,47 | |
| 16/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Rec juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10148 BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | | 3,47 |
| 16/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa renovação conta garantida TARIFA CONTA cfe lancto compl. 10150 SICOOB | 40,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tarifa renovação conta garantida TARIFA CONTA cfe lancto compl. 10150 SICOOB | | 40,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3067,3111,3112,3113,3145,3146 | 5.959,22 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3067,3111,3112,3113,3145,3146 | | 5.959,22 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 3158,3159,3160,3161,3162,3166,3167,3168,3170,3171 | 3.318,10 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 3158,3159,3160,3161,3162,3166,3167,3168,3170,3171 | | 3.318,10 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 887 | 2.124,13 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE URUCUCA BA cfe fatura 887 | | 2.124,13 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REGINALDO REIS CRUZ ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3321 | 1.530,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REGINALDO REIS CRUZ ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3321 | | 1.530,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.229,58 | 13.229,58 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|---------------------|-----------|
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1946 | 13.229,58 785,42 | 13.229,58 |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1946 | | 785,42 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 5 requis 2050 | 421,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MARLI DAS GRAÇAS BARBOSA ref. docto DINHEIRO cfe parc 5 requis 2050 | | 421,00 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2550 | 158,62 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA ref. docto BOLETO cfe parc 3 requis 2550 | | 158,62 |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ROMARIO SOARES PEREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3297 | 154,00 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ROMARIO SOARES PEREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3297 | | 154,00 |
| 16/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à Sakura Itens Venda: 3238 | 1.681,70 | |
| 16/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Sakura Itens Venda: 3238 | | 1.681,70 |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 887 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 2.124,13 | |
| 16/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 887 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 2.124,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.554,45 | 18.554,45 |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022021 AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA | 16,64 | |
| 17/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022021 AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA | | 16,64 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.06.010 | ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES | Pgto à ingredientes vinagrete p/ churrasco confraternização, cartão infinite ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8781 COELHO DINIZ | 7,53 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à ingredientes vinagrete p/ churrasco confraternização, cartão infinite ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8781 COELHO DINIZ | | 7,53 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.06.010 | ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES | Pgto à CONFRATERNIZAÇÃO NATAL ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8725 COELHO DINIZ | 216,23 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à CONFRATERNIZAÇÃO NATAL ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 8725 COELHO DINIZ | | 216,23 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9505 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO | 248,67 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à passagem remarçada ref. cancelamento Gol na véspera do natal. O reembolso se dará por ação judicial contra a Gol BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9505 AZUL LINHAS AÉREAS SIDNEY BARBOSA NASCIMENTO | | 248,67 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8979 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 1,28 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Valor referente a troca de voo de R\$12,35 pago no cartão Visa Inf. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8979 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 1,28 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7227 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU | 17,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 507,96 | 490,35 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---------------|-----------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf R\$175,29. 10 x de R\$17,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7227 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 507,96 | 490,35 17,61 |
| 17/02/2022 | 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. 10169 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 35,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | 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. 10169 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 35,00 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9480 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40,39 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$242,34 em 6 x 40,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9480 MINGOTI TUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40,39 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6817 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO | 40,90 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGAMOS PARA A SCHULTZ EM 10X DE 40,90 (409,00) NO CARTÃO VISA INFINITY - CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6817 Faial Prime Suites HELIDA FREITAS MACHADO | | 40,90 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$52,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9709 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 52,41 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$52,41 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9709 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 52,41 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9964 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE URUCUCA BA | 59,08 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$295,40 em 5x de R\$59,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9964 GOL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE URUCUCA BA | | 59,08 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8488 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 69,30 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$623,30 em 9x de R\$69,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8488 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 69,30 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$353,04 em 5x de R\$70,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6900 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 70,64 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$353,04 em 5x de R\$70,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6900 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 70,64 |
| 17/02/2022 | 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. 8260 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE | 76,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 952,22 | 875,68 |



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0093

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|----------|-----------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE 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. 8260 PRODIGY GRAMADO ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE | 952,22 | 875,68 76,54 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9065 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 81,17 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$486,87 em 6x de R\$81,14 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9065 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 81,17 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5834 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS | 82,12 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGAMENTO FEITO COM VISA INFINITY R\$856,320 em EM 10X R\$82,12 + 35,00 - ABATER DO ALUGUEL CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5834 AZUL LINHAS AÉREAS NILTON MARQUES BASTOS | | 82,12 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$85,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9717 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85,62 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$85,62 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9717 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 85,62 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9059 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 93,30 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$559,94 em 6x de R\$93,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9059 Sakura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 93,30 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8524 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA | 93,53 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO R\$ 841,61 EM 9X SEM JUROS VIA CARTÃO VISA INFINITY EM 26/11 FAZER BOLETO EM 3X SEM JUROS, FAVOR ENVIAR PARA A AUREA COM COPIA PARA A BRUNNA E PRA MIM, BOLETO NO NOME DA AUREA MESMO, COM VENCIMENTO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8524 GOL LINHAS AÉREAS AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA | | 93,53 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$96,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9862 VIAÇÃO UNIAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 96,78 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$96,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9862 VIAÇÃO UNIAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 96,78 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9861 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 103,61 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9861 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 103,61 |
| | | | TRANSPORTE | 1.588,35 | 1.588,35 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0094

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|----------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9863 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.588,35 103,61 | 1.588,35 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$103,61 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9863 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 103,61 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à ITENS 1140 e 1141 - BRL 954,00 (em 9x BRL 106,00) 06/07 - no visa infinity - DEBITEI A COMISSÃO (NÃO TEM COMISSÃO A RECEBER) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4286 Serrambi Resort GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA | 106,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à ITENS 1140 e 1141 - BRL 954,00 (em 9x BRL 106,00) 06/07 - no visa infinity - DEBITEI A COMISSÃO (NÃO TEM COMISSÃO A RECEBER) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4286 Serrambi Resort GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA | | 106,00 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4203 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA | 113,25 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Recebido R\$2.000,00 na agência em 30/06/21 Pago 1.358,34 (em 12x BRL 113,19) no nosso cartão de credito visa infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4203 TREND LILIAN BARBOSA MOREIRA SOUZA | | 113,25 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7207 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 115,68 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago Cartão Visa Inf. - R\$1.156,44 em 10x de R\$115,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7207 AZUL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 115,68 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO EM 4X NO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 475,84 4 x 237,92, GERAR O PAGAMENTO NO BOLETO DESTE ITEM E DO OUTRO DENTRO DA VENDA EM 3X SEM JUROS PARA COMEÇAR A SER PAGO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8520 LATAM AIRLINES BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | 118,96 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO EM 4X NO CARTÃO VISA INFINITY R\$ 475,84 4 x 237,92, GERAR O PAGAMENTO NO BOLETO DESTE ITEM E DO OUTRO DENTRO DA VENDA EM 3X SEM JUROS PARA COMEÇAR A SER PAGO A PARTIR DE 10/12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8520 LATAM AIRLINES BRUNNA ARAUJO MACEDO SOUSA SUASSUNA | | 118,96 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9969 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 120,07 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1200,07 em 10x de R\$120,01 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9969 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 120,07 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$368,3 em 3x de R\$122,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8384 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 122,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.388,70 | 2.265,92 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0095

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|--------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$368,3 em 3x de R\$122,77 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8384 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.388,70 | 2.265,92 122,78 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$251,80 em 2x de R\$125,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9718 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 125,90 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$251,80 em 2x de R\$125,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9718 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 125,90 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$382,10 em 3x de R\$127,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9852 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 127,38 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$382,10 em 3x de R\$127,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9852 JBL TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 127,38 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6100 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | 128,22 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 10X DE R\$128,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6100 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | | 128,22 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$256,64 em 2x de R\$128,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9421 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 128,26 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$256,64 em 2x de R\$128,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9421 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 128,26 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$387,24 em 3x de R\$129,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8343 VIAÇÃO ANDORINHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 129,08 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$387,24 em 3x de R\$129,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8343 VIAÇÃO ANDORINHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 129,08 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$391,38 em 3x de R\$130,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9050 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130,31 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$391,38 em 3x de R\$130,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9050 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 130,31 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$398,64 em 3x de R\$132,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8785 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,88 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$398,64 em 3x de R\$132,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8785 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 132,88 |
| | | | TRANSPORTE | 3.290,73 | 3.290,73 |



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: 0096

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|----------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$270,44 em 2x de R\$135,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9117 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.290,73 135,22 | 3.290,73 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$270,44 em 2x de R\$135,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9117 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 135,22 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$411,16 em 3x de R\$137,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8420 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 137,06 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$411,16 em 3x de R\$137,05 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8420 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 137,06 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago R\$829,46 no cartao visa infinite em 6 x R\$138,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6630 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | 138,26 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago R\$829,46 no cartao visa infinite em 6 x R\$138,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6630 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | | 138,26 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$277,46 em 2x de R\$138,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9044 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138,55 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$277,46 em 2x de R\$138,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9044 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,55 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9598 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141,60 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9598 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 141,60 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$426,35 em 3x de R\$142,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7596 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 142,13 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$426,35 em 3x de R\$142,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7596 KAISSARA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 142,13 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$430,10 em 3x de R\$143,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8941 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 143,34 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$430,10 em 3x de R\$143,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8941 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 143,34 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 - 08/07 - no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4295 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA | 144,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.411,77 | 4.266,89 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago R\$ 1.738,56 em 12X R\$ 144,88 – 08/07 – no visa Infinity CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4295 Pousada Polymar GUILHERME HENRIQUE WERNER SATHLER FRAGA | 4.411,77 | 4.266,89 144,88 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$434,92 em 3x de R\$144,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9855 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 144,98 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$434,92 em 3x de R\$144,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9855 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 144,98 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão c6 R\$873,31 em 6 x R\$145,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6029 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | 145,56 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à pago cartão c6 R\$873,31 em 6 x R\$145,55 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6029 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | | 145,56 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$292,35 em 2x de R\$146,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9725 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 146,18 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$292,35 em 2x de R\$146,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9725 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,18 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$444,34 em 3x de R\$148,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9732 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 148,12 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$444,34 em 3x de R\$148,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9732 Viação Ouro e Prata FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 148,12 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6114 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 150,92 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INFINITY - 10X DE R\$150,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6114 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 150,92 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.509,54 em 10 x R\$150,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3420 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | 150,99 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$1.509,54 em 10 x R\$150,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3420 AZUL FUNDO MUN ASSIST SOCIAL ARIQUEMES | | 150,99 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$304,62 em 2x de R\$152,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9412 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 152,31 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$304,62 em 2x de R\$152,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9412 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 152,31 |
| | | | TRANSPORTE | 5.450,83 | 5.450,83 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|----------|
| | | | TRANSPORTE | 5.450,83 | 5.450,83 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$457,38 em 3x de R\$152,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8391 VIAÇÃO PLANALTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 152,46 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$457,38 em 3x de R\$152,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8391 VIAÇÃO PLANALTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 152,46 |
| 17/02/2022 | 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. 10159 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 158,79 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | 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. 10159 AZUL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 158,79 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$478,16 em 3x de R\$159,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9040 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 159,40 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$478,16 em 3x de R\$159,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9040 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 159,40 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8575 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 160,24 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8575 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 160,24 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à recebemos R\$2.450 via pix no dia 16/08 - a diferença o pax pagou no cartão direto na trend. eu abati a comissão e passei o cartão visa infinity BRL 1.611,50 (em 10x BRL 161,15). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5152 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB | 161,15 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à recebemos R\$2.450 via pix no dia 16/08 - a diferença o pax pagou no cartão direto na trend. eu abati a comissão e passei o cartão visa infinity BRL 1.611,50 (em 10x BRL 161,15). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5152 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA AGNALDO SCHUAB | | 161,15 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8429 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 162,85 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.628,51 em 10x de R\$162,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8429 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 162,85 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$984,90 em 6x de R\$164,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8373 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | 164,15 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$984,90 em 6x de R\$164,15 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8373 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | | 164,15 |
| | | | TRANSPORTE | 6.569,87 | 6.569,87 |



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: 0099

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|----------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$166,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9736 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.569,87 166,88 | 6.569,87 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$166,88 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9736 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 166,88 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7448 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 168,15 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1681,32 em 10x de R\$168,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7448 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 168,15 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9533 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 168,16 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1513,04 em 9x de R\$168,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9533 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 168,16 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8408 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS | 169,42 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à (Ninive que inseriu o pagamento na plataforma da trend) pago em 10 x sem juros na Trend. R\$1693,93 em 10 x R\$169,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8408 PAJUCARA HOTEL EXPRESS ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS | | 169,42 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$510,17 em 3x de R\$170,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9864 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 170,07 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$510,17 em 3x de R\$170,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9864 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 170,07 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$521,92 em 3x de R\$173,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9834 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 173,98 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$521,92 em 3x de R\$173,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9834 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 173,98 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$352,33 em 2x de R\$176,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9392 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | 176,17 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$352,33 em 2x de R\$176,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9392 EXPRESSO GUANABARA SEC MUN TRAB ASSIST SOCIAL TIANGUA | | 176,17 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$536,94 em 3x de R\$178,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8533 PRINCESA DO NORTE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 178,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.941,68 | 7.762,70 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------|--------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$536,94 em 3x de R\$178,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8533 PRINCESA DO NORTE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 7.941,68 | 7.762,70 178,98 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,86 em 3x de R\$182,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7588 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 182,96 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$548,86 em 3x de R\$182,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7588 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 182,96 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$552,28 em 3x de R\$184,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9858 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 184,10 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$552,28 em 3x de R\$184,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9858 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 184,10 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9724 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,22 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9724 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,22 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão Visa Inf. - R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9829 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,22 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à pago cartão Visa Inf. - R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9829 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,22 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9833 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,22 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9833 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,22 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$555,66 em 3x de R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9918 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,23 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$555,66 em 3x de R\$185,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9918 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,23 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$581,42 em 3x de R\$193,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9415 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 193,78 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$581,42 em 3x de R\$193,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9415 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 193,78 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1163,68 em 6x de R\$193,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6946 MELIA BRASIL 21 ABNER DELUQUI ISIDORO | 193,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.437,39 | 9.243,41 |



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: 0101

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|--------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1163,68 em 6x de R\$193,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6946 MELIA BRASIL 21 ABNER DELUQUI ISIDORO | 9.437,39 | 9.243,41 193,98 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$590,62 em 3x de R\$196,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9624 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 196,88 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$590,62 em 3x de R\$196,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9624 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 196,88 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$198,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9720 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 198,10 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$198,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9720 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 198,10 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$199,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9627 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 199,30 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$199,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9627 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 199,30 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6043 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | 200,49 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO CARTÃO VISA VCTO 17 R\$ 2.004,90 EM 10 X R\$200,49 (ITENS 1867, 1870, 1868 E 1869) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6043 AZUL LINHAS AÉREAS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS | | 200,49 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$212,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9735 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,12 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$212,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9735 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,12 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$637,17 em 3x de R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9636 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,39 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$637,17 em 3x de R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9636 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,39 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9713 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,39 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$212,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9713 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,39 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 5X DE R\$213,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6142 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 213,01 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. - 5X DE R\$213,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6142 GOL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 213,01 |
| | | | TRANSPORTE | 11.082,07 | 11.082,07 |



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 |
|------------|---------------|----------------------|---|---------------------|------------------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. 5X DE R\$229,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6133 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 11.082,07 229,28 | 11.082,07 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. 5X DE R\$229,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6133 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 229,28 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa vcto 17 R\$2.307,165 em 10 x R\$230,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4762 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 230,77 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa vcto 17 R\$2.307,165 em 10 x R\$230,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4762 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 230,77 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8441 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO | 234,19 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à pago cartão Visa Infinite R\$2.341,90 em 10 x R\$234,19. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8441 TREND AMARILDO LACERDA SANTIAGO | | 234,19 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE, usando saldo do cofrinho = R\$3800,00 - 2.355,96 = R\$1.444,04 (saldo cofrinho) DIVIDIDO EM 10 PARCELA(S) NO VALOR DE BRL 235,60 (CARTÃO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5433 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA | 235,65 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Total do pacote: 2.355,96 Forma de Pagamento: CARTÃO DE CRÉDITO ON-LINE, usando saldo do cofrinho = R\$3800,00 - 2.355,96 = R\$1.444,04 (saldo cofrinho) DIVIDIDO EM 10 PARCELA(S) NO VALOR DE BRL 235,60 (CARTÃO VISA INFINITY) CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5433 Terra Boa Hotel Boutique MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA | | 235,65 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$2.384,76 em 10 x R\$238,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3430 AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 238,53 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão vcto 26 R\$2.384,76 em 10 x R\$238,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3430 AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 238,53 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1240,10 em 5x de R\$248,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6739 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 248,02 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1240,10 em 5x de R\$248,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6739 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 248,02 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8359 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 252,70 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1516,20 em 6x de R\$252,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8359 HOTEL RAFAIN CENTRO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 252,70 |
| | | | TRANSPORTE | 12.751,21 | 12.751,21 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|---------------------|------------------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$769,12 em 3x de R\$256,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9055 VIAÇÃO COMETA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.751,21 256,36 | 12.751,21 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$769,12 em 3x de R\$256,37 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9055 VIAÇÃO COMETA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 256,36 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9721 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 256,39 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9721 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 256,39 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9830 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 256,39 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$769,17 em 3x de R\$256,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9830 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 256,39 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$774,68 em 3x de R\$258,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8330 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 258,24 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$774,68 em 3x de R\$258,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8330 VIAÇÃO PORTO RICO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 258,24 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$801,33 em R\$267,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9867 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 267,11 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$801,33 em R\$267,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9867 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 267,11 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8327 REAL EXPRESSO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 273,78 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$821,34 em 3x de R\$273,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8327 REAL EXPRESSO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 273,78 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$822,32 em 3x de R\$274,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8346 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 274,12 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$822,32 em 3x de R\$274,11 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8346 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 274,12 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$822,72 em 3x de R\$274,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9037 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 274,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.867,84 | 14.593,60 |



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: 0104

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$822,72 em 3x de R\$274,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9037 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.867,84 | 14.593,60 274,24 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9714 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 274,70 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$824,08 em 3x de R\$274,69 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9714 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 274,70 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1107,11 em 4x de R\$276,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10025 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU | 276,80 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1107,11 em 4x de R\$276,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10025 LATAM AIRLINES MUNICÍPIO DE BAURU | | 276,80 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,30 em 3x de R\$288,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9419 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 288,44 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$865,30 em 3x de R\$288,43 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9419 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 288,44 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$875,43 em 3x de R\$291,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7593 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 291,81 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$875,43 em 3x de R\$291,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7593 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 291,81 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1580,22 em 5x de R\$316,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9727 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 316,06 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1580,22 em 5x de R\$316,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9727 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 316,06 |
| 17/02/2022 | 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. 8996 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 321,12 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa - R\$3853,11 em 12x de R\$321,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8996 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 321,12 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7477 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE | 322,57 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à R\$ 3290,88 parcelado em 10 sem juros de R\$ 322,49 + R\$ 65,90 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7477 AZUL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE | | 322,57 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$968,10 em 3x de R\$322,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8340 VIAÇÃO ANDORINHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 322,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.282,04 | 16.959,34 |



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 |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$968,10 em 3x de R\$322,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8340 VIAÇÃO ANDORINHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.282,04 | 16.959,34 322,70 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$983,05 em 3x de R\$327,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7599 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 327,69 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$983,05 em 3x de R\$327,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7599 VIAÇÃO ITAPEMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 327,69 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão Visa R\$1641,01 em 5 x R\$328,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6024 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO | 328,21 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à pago cartão Visa R\$1641,01 em 5 x R\$328,20 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6024 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE QUIXELO | | 328,21 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8970 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 333,81 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.337,74 em 10x de R\$333,78 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8970 AZUL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 333,81 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7461 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO | 334,81 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago com cartão Visa Inf. - R\$3473,33 - 1x de R\$125,32 + 10x de R\$334,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7461 AZUL LINHAS AÉREAS ABNER DELUQUI ISIDORO | | 334,81 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. 5X DE R\$337,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6128 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 337,06 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO COM CARTÃO VISA INF. 5X DE R\$337,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6128 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 337,06 |
| 17/02/2022 | 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. 10002 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 340,29 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3402,63 em 10x de R\$340,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10002 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 340,29 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1775,62 em 5x de R\$355,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9020 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA | 355,14 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1775,62 em 5x de R\$355,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9020 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE VALENCA | | 355,14 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1106,40 em 3x de R\$368,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8556 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 368,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.007,85 | 19.639,05 |



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0106

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1106,40 em 3x de R\$368,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8556 VIAÇÃO CATARINENSE MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 20.007,85 | 19.639,05 368,80 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.132,50 em 3x de R\$377,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8334 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 377,50 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1.132,50 em 3x de R\$377,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8334 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 377,50 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6878 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | 390,70 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3906,82 em 10x de R\$390,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6878 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | | 390,70 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 3x de R\$425,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9699 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 425,48 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1276,40 em 3x de R\$425,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9699 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 425,48 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8578 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 475,77 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8578 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 475,77 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1964,27 em 4x de R\$491,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6873 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 491,09 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1964,27 em 4x de R\$491,07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6873 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 491,09 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2.005,32 em 4x de R\$501,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8484 LATAM AIRLINES PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 501,33 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2.005,32 em 4x de R\$501,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8484 LATAM AIRLINES PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 501,33 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1508,91 em 3x de R\$502,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9693 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 502,74 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1508,91 em 3x de R\$502,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9693 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 502,74 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2010,90 em 4x de R\$502,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9542 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 502,97 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.675,43 | 23.172,46 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0107

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2010,90 em 4x de R\$502,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9542 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 23.675,43 | 23.172,46 502,97 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1532,91 em 3x de R\$510,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9702 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 510,97 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1532,91 em 3x de R\$510,97 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9702 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 510,97 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2590,86 em 5x de R\$518,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9336 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 518,18 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2590,86 em 5x de R\$518,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9336 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 518,18 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGOU EM 1 PIX - COMPROVANTE EM ANEXO O AEREO EU PASSEI VISA INFINITY EM 4X SEM JUROS JUNTO COM O DA ANGELICA ITEM 2449 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8272 LATAM AIRLINES ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE | 519,82 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGOU EM 1 PIX - COMPROVANTE EM ANEXO O AEREO EU PASSEI VISA INFINITY EM 4X SEM JUROS JUNTO COM O DA ANGELICA ITEM 2449 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8272 LATAM AIRLINES ELENE MENDONCA MOTTA TIPPLE | | 519,82 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1585,77 em 3x de R\$528,59 compra cancelada, acompanhar estorno cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9705 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 528,59 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1585,77 em 3x de R\$528,59 compra cancelada, acompanhar estorno cartão. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9705 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 528,59 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8312 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 552,77 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5527,34 em 10x de R\$552,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8312 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 552,77 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1730,67 em 3x de R\$576,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9696 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 576,89 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$1730,67 em 3x de R\$576,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9696 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 576,89 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$2996,34 em 5x de R\$599,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8564 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 599,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.481,95 | 26.882,65 |



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 - EDIFÍCIO UNIQUE, CENTRO, MANHUACU/MG, CEP 36900-064

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0108

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa inf. - R\$2996,34 em 5x de R\$599,26 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8564 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 27.481,95 | 26.882,65 599,30 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$1895,04 em 3x de R\$631,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9628 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 631,68 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$1895,04 em 3x de R\$631,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9628 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 631,68 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2602,76 em 4x de R\$650,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8423 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 650,69 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$2602,76 em 4x de R\$650,76 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8423 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 650,69 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.312,38 em 5x de R\$662,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7416 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 662,50 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3.312,38 em 5x de R\$662,47 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7416 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 662,50 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$3378,65 em 5x de R\$675,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6912 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 675,73 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. R\$3378,65 em 5x de R\$675,73 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6912 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 675,73 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$2.055,80 em 3x de R\$685,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8349 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 685,28 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf - R\$2.055,80 em 3x de R\$685,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8349 VIAÇÃO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 685,28 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9082 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM | 737,36 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGO COM CARTAO DE CREDITO VISA INFINITY EM 17/12 EM 10X SEM JUROS. VALOR É DE UM CREDITO QUE ELES TEM DISPONIVEL. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9082 Serrambi Resort FERNANDA BARBOSA BROM | | 737,36 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6744 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 801,93 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$8.019,30 em 10x de R\$801,93 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6744 AZUL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 801,93 |
| | | | TRANSPORTE | 32.327,12 | 32.327,12 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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: 0109

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|---------------------|-----------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à PAGAMENTO DO PAX FEITO VIA PIX NO DIA 23/11 E PAGAMOS PELO VISA INFINITY EM 309,58 + 841,19 + 5 x 884,52 - COMISSAO DEVERÁ SER RECEBIDA NORMALMENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8990 Qatar Airways MARIA DILMA DOS SANTOS | 32.327,12 884,52 | 32.327,12 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à PAGAMENTO DO PAX FEITO VIA PIX NO DIA 23/11 E PAGAMOS PELO VISA INFINITY EM 309,58 + 841,19 + 5 x 884,52 - COMISSAO DEVERÁ SER RECEBIDA NORMALMENTE CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8990 Qatar Airways MARIA DILMA DOS SANTOS | | 884,52 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$ 4468,24 parcelado em 5x sem juros de R\$ 893,65 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7471 GOL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE | 893,68 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à R\$ 4468,24 parcelado em 5x sem juros de R\$ 893,65 no itau visa infinity em 29/10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7471 GOL LINHAS AÉREAS NORONHE-SE | | 893,68 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à FEZ UM PIX NO VALOR TOTAL DAS 4 PASSAGENS (ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO XAVIER, MARCELO XAVIER E MARELA) NO VALOR DE R\$4,677.66 NA DATA DE 12/12/2021 PAGAMENTO FOI FEITO NO CARTAO DA AGENCIA TUDO AZUL DE 5X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8672 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER | 935,50 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à FEZ UM PIX NO VALOR TOTAL DAS 4 PASSAGENS (ADRIANO RODRIGUES, ADRIANO XAVIER, MARCELO XAVIER E MARELA) NO VALOR DE R\$4,677.66 NA DATA DE 12/12/2021 PAGAMENTO FOI FEITO NO CARTAO DA AGENCIA TUDO AZUL DE 5X CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8672 GOL LINHAS AÉREAS ADRIANO RODRIGUES XAVIER | | 935,50 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à parcelei no cartão visa de 4x sem juros R\$4.528,88 em 776,96 + 4 x R\$937,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8967 LATAM AIRLINES ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS | 937,98 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à parcelei no cartão visa de 4x sem juros R\$4.528,88 em 776,96 + 4 x R\$937,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8967 LATAM AIRLINES ANDRE VIEIRA BATISTA BUTHERS | | 937,98 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3947,74 em 4x de R\$986,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8603 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA | 986,95 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$3947,74 em 4x de R\$986,94 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8603 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE ITAJUBA | | 986,95 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Infinit - R\$ 3985,16 em 4x de R\$996,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6626 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | 996,29 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Infinit - R\$ 3985,16 em 4x de R\$996,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6626 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | | 996,29 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4.214,57 em 4x de R\$1.053,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8369 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | 1.053,65 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$4.214,57 em 4x de R\$1.053,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8369 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | | 1.053,65 |
| | | | TRANSPORTE | 39.015,69 | 39.015,69 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0110

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------|
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4,663.75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8961 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE | 39.015,69 1.066,80 | 39.015,69 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à cliente pagou em dinheiro o valor de R\$4,663.75 no dia 23/12/2021. passamos cartão da agencia visa infinite de 4x sem juros. https://app.rdstation.com.br/leads/1931257934 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8961 LATAM AIRLINES TEREZA DE BARROS LEITE | | 1.066,80 |
| 17/02/2022 | 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. 10170 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO | 1.118,96 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | 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. 10170 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO | | 1.118,96 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8935 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.286,73 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$5.147,10 em 4x de R\$1286,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8935 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.286,73 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa inf. R\$5.370,18 em 4x de R\$1.342,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8365 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO | 1.342,56 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa inf. R\$5.370,18 em 4x de R\$1.342,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8365 LATAM AIRLINES SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA ARAGUAINA TO | | 1.342,56 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8847 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.816,06 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$7264,24 em 4x de R\$1816,06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8847 LATAM AIRLINES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.816,06 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9.417,66 em 5x de R\$1.883,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8322 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO | 1.883,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.530,34 | 45.646,80 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|------------------|-----------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Visa Inf. - R\$9.417,66 em 5x de R\$1.883,52 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8322 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUN. ASSIST. SOC. TRAB. E HAB. TO | 47.530,34 | 45.646,80 1.883,54 |
| 17/02/2022 | 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. 10179 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO | 2.767,88 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | 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. 10179 EMIRATES THAISA AREAS LIBORIO | | 2.767,88 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$579,53 em 3x de R\$193,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8927 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 193,15 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pago cartão Sicoob - R\$579,53 em 3x de R\$193,18 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8927 VIAÇÃO SATELITE NORTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 193,15 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | Pgto à postagem cartões de natal R\$172,20 cartao infinite em 3 x R\$57,40 CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 8718 | 57,40 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à postagem cartões de natal R\$172,20 cartao infinite em 3 x R\$57,40 CARTÓRIO E CORREIOS cfe lancto compl. 8718 | | 57,40 |
| 17/02/2022 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | Pgto à combustível para reunião Sicoob em Lajinha em 06/01/2022, cartão infinite COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 9261 EXPRESSO AUTO POSTO | 72,14 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à combustível para reunião Sicoob em Lajinha em 06/01/2022, cartão infinite COMBUSTÍVEL cfe lancto compl. 9261 EXPRESSO AUTO POSTO | | 72,14 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.018 | SUPERMERCADO | Pgto à cafe, biscoitos e sabonete líquido COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 8626 COELHO DINIZ | 12,63 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à cafe, biscoitos e sabonete líquido COPA (CAFÉ, AÇUCAR, ÁGUA, ETC) cfe lancto compl. 8626 COELHO DINIZ | | 12,63 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.023 | CURSOS E TREINAMENTOS | Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6653 EDITORA EUROPA | 100,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à assinatura por 2 aNOS CURSOS / TREINAMENTOS cfe lancto compl. 6653 EDITORA EUROPA | | 100,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite cancelamento - acompanhar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9330 LOCALIZA | 182,94 | |
| 17/02/2022 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | Rec aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite cancelamento - acompanhar DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9330 LOCALIZA | | 182,94 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | Pgto à aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9263 LOCALIZA | 60,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.977,46 | 50.916,48 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|---|------------------|--------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9263 LOCALIZA | 50.977,46 | 50.916,48 60,98 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | Pgto à aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9264 LOCALIZA | 60,98 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9264 LOCALIZA | | 60,98 |
| 17/02/2022 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS TERRESTRES | Pgto à aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9265 LOCALIZA | 60,98 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à aluguel carro para reunião sicoob Lajinha dia 06/01/22. R\$182,94 em 3 x R\$60,98 cartao infinite DESPESA TAXI / APP cfe lancto compl. 9265 LOCALIZA | | 60,98 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5463 ROYALTY RIO HOTEL | 215,72 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,64 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorena ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5463 ROYALTY RIO HOTEL | | 215,72 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4171 IPHONE PRA SEMPRE | 366,63 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à CELULAR NAP ELETRO E ELETRÔNICO cfe lancto compl. 4171 IPHONE PRA SEMPRE | | 366,63 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à pago em 26/10 no cartão visa infinity - BRL 576,01 (em 5x BRL 115,20) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6973 MOVIDA MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES | 115,21 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à pago em 26/10 no cartão visa infinity - BRL 576,01 (em 5x BRL 115,20) INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 6973 MOVIDA MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES | | 115,21 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à INVESTIMENTO MKT. PAGO CARTÃO VISA R\$6.591,00 EM 10 X R\$644,98 + 141,65 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5859 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES | 644,98 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à INVESTIMENTO MKT. PAGO CARTÃO VISA R\$6.591,00 EM 10 X R\$644,98 + 141,65 INFLUENCIADORES / PATROCINIOS cfe lancto compl. 5859 AZUL LINHAS AÉREAS MARIA JULIA TEOFILLO LIMA MENEZES | | 644,98 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4343 Dell | 8,20 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à SUPORTE NOTEBOOK R\$98,40 EM 12 X R\$8,20 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4343 Dell | | 8,20 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4331 Dell | 42,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.492,77 | 52.450,16 |



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: 0113

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | TRANSPORTE Pgto à TECLADO + MOUSE = 511,32 EM 12 X 42,61 CARTAO VISA VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4331 Dell | 52.492,77 | 52.450,16 42,61 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.021 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4355 Dell | 73,74 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à MONITOR R\$884,88 EM 12 X 73,74 CARTÃO VCTO 17 INFORMÁTICA cfe lancto compl. 4355 Dell | | 73,74 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à material limpeza e copa, R\$ 97,95 em 3 x 32,65, cartao infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9258 COELHO DINIZ | 32,65 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à material limpeza e copa, R\$ 97,95 em 3 x 32,65, cartao infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9258 COELHO DINIZ | | 32,65 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9025 SMELL GARDEN | 50,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à essencia + essencia, visa infinite MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 9025 SMELL GARDEN | | 50,00 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.04.013 | USO E CONSUMO | Pgto à (+) R\$ 9.066,87 - Total do pacte (-) R\$ 5.800,00 - pago pelo cliente através cartão (-) R\$ 425,04 - Pago pela agência no cartão vcto 17 (-) R\$ 1.718,40 - pago pela agência no cartão vcto 17 em 12 x R\$143,20 (-) R\$ 556,56 - desconto da comissão concedido para completar o crédito de R\$2.700,00 do cliente ----- (+) R\$ 566,87 - saldo de comissão concedido como como desconto ao cliente, além do crédito devido. PERMUTA ANDRE CHAVES cfe lancto compl. 4668 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE | 143,20 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à (+) R\$ 9.066,87 - Total do pacte (-) R\$ 5.800,00 - pago pelo cliente através cartão (-) R\$ 425,04 - Pago pela agência no cartão vcto 17 (-) R\$ 1.718,40 - pago pela agência no cartão vcto 17 em 12 x R\$143,20 (-) R\$ 556,56 - desconto da comissão concedido para completar o crédito de R\$2.700,00 do cliente ----- (+) R\$ 566,87 - saldo de comissão concedido como como desconto ao cliente, além do crédito devido. PERMUTA ANDRE CHAVES cfe lancto compl. 4668 VHC MARCO ANTONIO ANDRADE | | 143,20 |
| 17/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à despesas pessoais cartão infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10180 | 245,53 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à despesas pessoais cartão infinite RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 10180 | | 245,53 |
| 17/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9104 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE | 327,28 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à COMPRA PARCELADA EM 9X SEM JUROS NO VISA INFINITY RETIRADA SÓCIO NAP cfe lancto compl. 9104 CROA MARES MARAGOGI JOSE SALVADOR DE ANDRADE | | 327,28 |
| 17/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7030 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | 86,76 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à aluguel localiza para viagem Iriri SERVIÇO ASSESSORIA cfe lancto compl. 7030 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE | | 86,76 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 3143,3144,3154,3175,3176,3180,3185,3186,3187,; | 3.251,35 | |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 3143,3144,3154,3175,3176,3180,3185,3186,3187,; | | 3.251,35 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3331 | 2.037,52 | |
| 17/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de WRIEL FERREIRA DE LIMA ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3331 | | 2.037,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.740,80 | 58.740,80 |
| 18/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 9850 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 260,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 260,00 | |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|----------|----------|
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | TRANSPORTE Pgto à faxina FAXINA LOJA cfe lancto compl. 9850 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 260,00 | 260,00 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à papel toalha MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 10155 LIDER DISTRIBUIDORA | 41,97 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à papel toalha MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 10155 LIDER DISTRIBUIDORA | | 41,97 |
| 18/02/2022 | 3.2.2.04.011 | MOVEIS E UTENSILIOS | Pgto à saldo pagamento móveis inauguração Koa Obs.: Não está neste saldo, o degrau da escada MÓVEIS cfe lancto compl. 9012 JF MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS | 1.852,00 | |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à saldo pagamento móveis inauguração Koa Obs.: Não está neste saldo, o degrau da escada MÓVEIS cfe lancto compl. 9012 JF MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS | | 1.852,00 |
| 18/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 878 | 2.134,67 | |
| 18/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO cfe fatura 878 | | 2.134,67 |
| 18/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 878 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 2.134,67 | |
| 18/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 878 SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 2.134,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.423,31 | 6.423,31 |
| 21/02/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022 | 3.739,78 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2022 | | 3.739,78 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.04.008 | ASSESSORIA JURIDICA | Pgto à ASSESSORIA PARA REUNIÃO SANEPAR EM 16/02/2022. ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 10157 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | 600,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ASSESSORIA PARA REUNIÃO SANEPAR EM 16/02/2022. ASSESSORIA JURIDICA cfe lancto compl. 10157 PATRICK LEONARDO CARVALHO CIA SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR | | 600,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Inter R\$631,11 em 6 x R\$105,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5320 BRASIL 21 SUITES FUMEC | 105,18 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Inter R\$631,11 em 6 x R\$105,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5320 BRASIL 21 SUITES FUMEC | | 105,18 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5408 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES | 298,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pagamos R\$2980,00 no cartão Inter em 10X 298,00 e ela nos pagará no boleto em 5X R\$596,00 - nao tem comissao CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5408 POUSADA PEDRA DA ILHA MONIQUE TEOFILO LIMA MENEZES | | 298,00 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7695 VIVO EMPRESAS | 512,08 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PLANO CELULAR CELULAR LOJA cfe lancto compl. 7695 VIVO EMPRESAS | | 512,08 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7647 ENERGISA | 571,67 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CONTA ENERGIA SALA CONTA DE LUZ cfe lancto compl. 7647 ENERGISA | | 571,67 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à TRANSFER BONITO DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10186 LS TURISMO E EVENTOS LTDA ADELAIDE CRISTINA FELICIA INACIO | 198,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.024,71 | 5.826,71 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---|------------------|--------------------|
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à TRANSFER BONITO DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 10186 LS TURISMO E EVENTOS LTDA ADELAIDE CRISTINA FELICIA INACIO | 6.024,71 | 5.826,71 198,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorenna ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5473 ROYALTY RIO HOTEL | 993,62 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pagamento hotel excursão Rio 2021: R\$16.587,61 1. R\$ 2.156,39 em 10 x 215,645 - cartão visa infinity 2. R\$ 9.936,22 em 10 x R\$993,62 - Cartão mastes Inter PF 3. R\$R\$3.596,00 - cartão do irmão da livia que passei a excursão em 10X pra ele -> https://decisionsystems.tech/movimentos/ventas/ 4. R\$899,00 - Cartão da Lorenna ref. PAX Lucas, que fiz pra eles em 7X -> https://decisionsystems.tech/movimentos/itens-ver DESPESAS COM PASSEIOS cfe lancto compl. 5473 ROYALTY RIO HOTEL | | 993,62 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à aluguel de carro Localiza para reuniao Sicoob em Lajinha em 06/01/2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9993 LOCALIZA | 160,99 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à aluguel de carro Localiza para reuniao Sicoob em Lajinha em 06/01/2022 DESPESAS DE VIAGENS cfe lancto compl. 9993 LOCALIZA | | 160,99 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.04.005 | INTERNET | Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7683 MICRON | 79,90 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à INTERNET LOJA INTERNET LOJA cfe lancto compl. 7683 MICRON | | 79,90 |
| 21/02/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | Pgto à lanche + sabão em po LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10182 COELHO DINIZ | 32,36 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à lanche + sabão em po LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10182 COELHO DINIZ | | 32,36 |
| 21/02/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10183 COELHO DINIZ | 48,39 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à lanche LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10183 COELHO DINIZ | | 48,39 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à DESENVOLVIMENTO BLOG + CADERNOS MIDIA ON cfe lancto compl. 10185 JM WEB | 600,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à DESENVOLVIMENTO BLOG + CADERNOS MIDIA ON cfe lancto compl. 10185 JM WEB | | 600,00 |
| 21/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7604 RECEITA FEDERAL | 3.739,78 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à simples nacional SIMPLES NACIONAL cfe lancto compl. 7604 RECEITA FEDERAL | | 3.739,78 |
| 21/02/2022 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7671 OI - TELEMAR NORTE | 203,09 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO LOJA cfe lancto compl. 7671 OI - TELEMAR NORTE | | 203,09 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 681 | 5.914,19 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 681 | | 5.914,19 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 816 | 4.542,23 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 816 | | 4.542,23 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 884 | 4.018,07 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 884 | | 4.018,07 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 813 | 3.646,44 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.003,77 | 26.357,33 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 813 | 30.003,77 | 26.357,33 3.646,44 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 818 | 3.589,75 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 818 | | 3.589,75 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 814 | 3.344,07 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 814 | | 3.344,07 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 762 | 2.512,30 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 762 | | 2.512,30 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de JULIANA EMERICK DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3351 | 2.420,16 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de JULIANA EMERICK DE SOUZA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3351 | | 2.420,16 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 881 | 1.721,12 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO cfe fatura 881 | | 1.721,12 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3348 | 1.100,89 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ANA CAROLINA F AREAS MONTEIRO DE ANDRADE ref. docto BOLETO cfe parc 1 requis 3348 | | 1.100,89 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2351 | 618,75 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUIZA CLARET CHAVES ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2351 | | 618,75 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MARIO DUTRA NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3944 | 150,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MARIO DUTRA NETO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3944 | | 150,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2891 | 132,75 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de GUSTAVO DE ANDRADE CRUZ ref. docto BOLETO cfe parc 2 requis 2891 | | 132,75 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 813 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 3.646,44 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 813 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 3.646,44 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 814 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 3.344,07 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 814 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 3.344,07 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 816 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 4.542,23 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 816 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 4.542,23 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 818 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 3.589,75 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 818 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 3.589,75 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 881 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 1.721,12 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 881 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 1.721,12 |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 884 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 4.018,07 | |
| 21/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 884 GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 4.018,07 |
| | | | TOTAL DO DIA | 66.455,24 | 66.455,24 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2478 | 21.352,36 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de PARCEIROS PROMO Itens Venda: 2478 | | 21.352,36 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec juros recebidos s/ parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10184 AGNALDO MATHEUS FERREIRA | 4,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.357,06 | 21.352,36 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|---|-----------|-------------------|
| 22/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | TRANSPORTE Rec juros recebidos s/ parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10184 AGNALDO MATHEUS FERREIRA | 21.357,06 | 21.352,36 4,70 |
| 22/02/2022 | 4.1.3.01.002 | JUROS | Pgto à juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10289 FERNANDO CESAR PEREIRA | 4,22 | |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Pgto à juros recebidos sobre parcela em atraso JUROS RECEBIDOS cfe lancto compl. 10289 FERNANDO CESAR PEREIRA | | 4,22 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LUCAS SANGLARD BASTOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2160 | 411,60 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LUCAS SANGLARD BASTOS ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2160 | | 411,60 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de VINICIUS LUDGERO FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3358 | 381,82 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de VINICIUS LUDGERO FERREIRA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3358 | | 381,82 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1819 | 231,66 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de AGNALDO MATHEUS FERREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 6 requis 1819 | | 231,66 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de VITORIA FERNANDA LEAO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2427 | 171,50 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de VITORIA FERNANDA LEAO COSTA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2427 | | 171,50 |
| 22/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3378 | 128,45 | |
| 22/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de LETICIA SOARES OLIMPIO ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3378 | | 128,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.686,31 | 22.686,31 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022022 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 3.905,37 | |
| 23/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022022 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | | 3.905,37 |
| 23/02/2022 | 3.2.1.06.010 | ANIVERSÁRIOS E COMEMORAÇÕES | Pgto à ANIVERSARIO NINIVE ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 10204 FLOR DE JUA BISTRO | 109,24 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à ANIVERSARIO NINIVE ANIVERSARIOS & COMEMORAÇÕES cfe lancto compl. 10204 FLOR DE JUA BISTRO | | 109,24 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.04.010 | MANUTENCAO E REPARO | Pgto à essencia + 2 aparelhos difusores. cartrão debito DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 10200 SMELL GARDEN | 223,20 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à essencia + 2 aparelhos difusores. cartrão debito DECORAÇÃO & AMBIENTAÇÃO cfe lancto compl. 10200 SMELL GARDEN | | 223,20 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à tarifa ted ref. baixa faturas em 23/02/22 TARIFA CONTA cfe lancto compl. 10187 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 13,05 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tarifa ted ref. baixa faturas em 23/02/22 TARIFA CONTA cfe lancto compl. 10187 caixa economica federal FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 13,05 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 832 | 6.701,53 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 832 | | 6.701,53 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 862 | 5.695,74 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 862 | | 5.695,74 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 883 | 5.265,09 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 883 | | 5.265,09 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 752 | 4.253,60 | |
| | | | TRANSPORTE | 26.166,82 | 21.913,22 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--------------------|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 26.166,82 | 21.913,22 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 752 | | 4.253,60 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 856 | 2.790,14 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 856 | | 2.790,14 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 835 | 2.081,60 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 835 | | 2.081,60 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 828 | 2.042,79 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 828 | | 2.042,79 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 859 | 1.784,11 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 859 | | 1.784,11 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 791 | 1.374,02 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 791 | | 1.374,02 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 843 | 1.289,20 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 843 | | 1.289,20 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 780 | 1.273,64 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 780 | | 1.273,64 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 697 | 1.211,09 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 697 | | 1.211,09 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 855 | 1.157,15 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 855 | | 1.157,15 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 839 | 1.149,70 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 839 | | 1.149,70 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 842 | 1.105,14 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 842 | | 1.105,14 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 827 | 1.077,06 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 827 | | 1.077,06 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 871 | 995,01 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 871 | | 995,01 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 848 | 972,39 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 848 | | 972,39 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 840 | 961,75 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 840 | | 961,75 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 796 | 883,38 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 796 | | 883,38 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 860 | 780,94 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 860 | | 780,94 |
| | | | TRANSPORTE | 49.095,93 | 49.095,93 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 49.095,93 | 49.095,93 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 850 | 758,33 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 850 | | 758,33 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 845 | 668,04 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 845 | | 668,04 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 861 | 630,58 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 861 | | 630,58 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 829 | 621,27 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 829 | | 621,27 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 864 | 611,34 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 864 | | 611,34 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 822 | 587,55 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 822 | | 587,55 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 800 | 505,25 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 800 | | 505,25 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 838 | 489,76 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 838 | | 489,76 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 820 | 448,82 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 820 | | 448,82 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 836 | 430,60 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 836 | | 430,60 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3419 | 416,63 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RODOLFO DE ABREU ALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3419 | | 416,63 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 867 | 400,03 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 867 | | 400,03 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 925 | 342,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ELISABETH CONCEIÇÃO E SILVA ref. docto BOLETO cfe parc 9 requis 925 | | 342,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 779 | 297,47 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 779 | | 297,47 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 823 | 292,44 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 823 | | 292,44 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 841 | 275,35 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 841 | | 275,35 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 853 | 273,44 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 853 | | 273,44 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de HELENICE IZABEL SERAFIM ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3377 | 260,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.404,83 | 57.144,83 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|
| | | | TRANSPORTE | 57.404,83 | 57.144,83 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de HELENICE IZABEL SERAFIM ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3377 | | 260,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 801 | 259,62 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 801 | | 259,62 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 789 | 218,46 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 789 | | 218,46 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 819 | 214,99 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 819 | | 214,99 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 837 | 210,96 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 837 | | 210,96 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 858 | 188,48 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 858 | | 188,48 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 821 | 180,05 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 821 | | 180,05 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 857 | 172,16 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 857 | | 172,16 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 824 | 140,91 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 824 | | 140,91 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 826 | 130,45 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 826 | | 130,45 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 834 | 88,90 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 834 | | 88,90 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 844 | 86,56 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 844 | | 86,56 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 854 | 85,40 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 854 | | 85,40 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 802 | 57,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL cfe fatura 802 | | 57,00 |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS A PAGAR | Pgto à CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3419 | 13,04 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à CATIVA OPERADORA Itens Venda: 3419 | | 13,04 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.109,99 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 889 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.109,99 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.044,24 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 890 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.044,24 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 920,76 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 891 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 920,76 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.518,67 | |
| | | | TRANSPORTE | 68.045,47 | 66.526,80 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE REFERENTE FATURA 892 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 68.045,47 | 66.526,80 1.518,67 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 426,57 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 893 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 426,57 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 160,20 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 894 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 160,20 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 916,21 | |
| 23/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 895 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 916,21 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 214,99 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 819 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 214,99 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 448,82 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 820 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 448,82 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 180,05 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 821 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 180,05 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 587,55 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 822 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 587,55 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 823 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 292,44 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 823 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 292,44 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,91 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 824 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 140,91 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 130,45 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 826 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 130,45 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.077,06 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 827 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.077,06 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.042,79 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.042,79 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 621,27 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 621,27 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.701,53 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 832 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 6.701,53 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 834 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 88,90 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 834 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 88,90 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 835 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.081,60 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 835 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.081,60 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 836 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 430,60 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 836 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 430,60 |
| | | | TRANSPORTE | 84.587,41 | 84.587,41 |



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: 0122

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE | 84.587,41 | 84.587,41 |
| | | | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 210,96 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 837 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 210,96 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 489,76 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 838 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 489,76 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 839 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.149,70 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 839 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.149,70 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 961,75 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 840 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 961,75 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 275,35 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 841 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 275,35 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.105,14 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 842 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.105,14 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.289,20 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 843 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.289,20 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 86,56 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 86,56 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 668,04 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 668,04 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 848 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 972,39 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 848 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 972,39 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 758,33 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 850 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 758,33 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 273,44 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 853 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 273,44 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 854 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85,40 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 854 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 85,40 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.157,15 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 855 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.157,15 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.790,14 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 856 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.790,14 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 172,16 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 857 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 172,16 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 188,48 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 858 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 188,48 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.784,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 99.005,47 | 97.221,36 |



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: 0123

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | TRANSPORTE REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 859 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 99.005,47 | 97.221,36 1.784,11 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 780,94 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 860 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 780,94 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 861 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 630,58 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 861 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 630,58 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.695,74 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 862 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.695,74 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 611,34 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 864 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 611,34 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 400,03 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 867 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 400,03 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 995,01 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 871 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 995,01 |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.265,09 | |
| 23/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 883 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5.265,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 113.384,20 | 113.384,20 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO cfe fatura 817 | 7.872,68 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO cfe fatura 817 | | 7.872,68 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec COMISSAO ADICIONAL PAGA PACOTE: 3947828 RESERVA:2114998710 COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 10656 TREND GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS | 31,20 | |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Rec COMISSAO ADICIONAL PAGA PACOTE: 3947828 RESERVA:2114998710 COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 10656 TREND GREICILEA SEBASTIANA DORNELAS | | 31,20 |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à ESTORNO PARCIAL COMISSOES PACOTE: 3940295 RESERVA:2114973088 COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 10655 TREND RODRIGO EGIDIO DUTRA | 50,91 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ESTORNO PARCIAL COMISSOES PACOTE: 3940295 RESERVA:2114973088 COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 10655 TREND RODRIGO EGIDIO DUTRA | | 50,91 |
| 24/02/2022 | 3.2.1.02.001 | COMISSÕES | Pgto à comissão paga indevidamente em 01/02/22, mas houve o cancelamento e pedido de reembolso. Aguardando o estorno COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 9794 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 391,59 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à comissão paga indevidamente em 01/02/22, mas houve o cancelamento e pedido de reembolso. Aguardando o estorno COMISSÕES ESTORNADAS E/OU A REEMBOLSAR cfe lancto compl. 9794 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 391,59 |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | Pgto à faxina 30,00 + transporte: 50,00 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 10201 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 80,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à faxina 30,00 + transporte: 50,00 FAXINA LOJA cfe lancto compl. 10201 VANIA DAS GRAÇAS PEREIRA | | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.426,38 | 8.426,38 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|------------------|------------------|
| 24/02/2022 | 3.2.1.06.009 | LANCHES E REFEICOES | TRANSPORTE Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10203 COELHO DINIZ | 8.426,38 8,28 | 8.426,38 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à frutas LANCHES INTERNO cfe lancto compl. 10203 COELHO DINIZ | | 8,28 |
| 24/02/2022 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 10202 COELHO DINIZ | 56,24 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à material limpeza MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE cfe lancto compl. 10202 COELHO DINIZ | | 56,24 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 2584,3235,3236,3237,3240,3241,3253,3254,3255,; | 4.138,69 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 2584,3235,3236,3237,3240,3241,3253,3254,3255,; | | 4.138,69 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 879 | 1.607,74 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC cfe fatura 879 | | 1.607,74 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3406 | 633,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3406 | | 633,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3262 | 246,06 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de NÍNIVE ANDRADE DE PAULA ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3262 | | 246,06 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3420 | 208,31 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3420 | | 208,31 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de FERNANDO CESAR PEREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1977 | 171,50 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de FERNANDO CESAR PEREIRA ref. docto BOLETO cfe parc 5 requis 1977 | | 171,50 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de TREND Itens Venda: 3297,3299 | 148,01 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de TREND Itens Venda: 3297,3299 | | 148,01 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 678,85 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 896 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 678,85 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 382,64 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 382,64 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 898 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 297,49 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 898 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 297,49 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 190,18 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 899 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 190,18 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 128,52 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 128,52 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 81,27 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 81,27 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 349,00 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 902 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 349,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 82,14 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 903 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 82,14 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.070,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.905,08 | 17.834,30 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE REFERENTE FATURA 904 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 18.905,08 | 17.834,30 1.070,78 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 804,18 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 905 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 804,18 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 241,59 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 906 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 241,59 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.906,78 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 907 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.906,78 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 819,17 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 908 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 819,17 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.107,32 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 909 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.107,32 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 99,47 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 910 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 99,47 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 366,82 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 911 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 366,82 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 417,52 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 417,52 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 530,19 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 530,19 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 92,91 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 914 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 92,91 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 99,47 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 915 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 99,47 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.259,04 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 916 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.259,04 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 292,44 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 917 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 292,44 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138,89 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 918 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,89 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 919 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 186,91 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 919 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 186,91 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 185,99 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 920 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 185,99 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 539,29 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 921 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 539,29 |
| | | | TRANSPORTE | 28.993,06 | 28.993,06 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | TRANSPORTE | 28.993,06 | 28.993,06 |
| | | | REFERENTE FATURA 922 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.432,95 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 922 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.432,95 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 923 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.797,91 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 923 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.797,91 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 924 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 4.229,80 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 924 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 4.229,80 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 925 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 1.073,94 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 925 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 1.073,94 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 926 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 1.896,20 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 926 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 1.896,20 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 927 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.540,22 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 927 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.540,22 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 928 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 848,54 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 928 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 848,54 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 929 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 4.233,47 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 929 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 4.233,47 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 930 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 1.472,39 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 930 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 1.472,39 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 931 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.918,35 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 931 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.918,35 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 570,53 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 932 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 570,53 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 764,14 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 933 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 764,14 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 133,36 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 934 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 133,36 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 355,20 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 935 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 355,20 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.237,76 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 936 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.237,76 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 535,39 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 937 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 535,39 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 963,71 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 938 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 963,71 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 190,09 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.187,01 | 58.996,92 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|--|-----------|---------------------|
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | TRANSPORTE REFERENTE FATURA 939 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 59.187,01 | 58.996,92 190,09 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24,93 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 940 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 24,93 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 140,91 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 941 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 140,91 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 137,89 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 942 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 137,89 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 266,32 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 266,32 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 184,59 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 944 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 184,59 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 411,55 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 945 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 411,55 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 946 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 2.826,76 | |
| 24/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 946 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 2.826,76 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 817 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO | 7.872,68 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 817 SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO | | 7.872,68 |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 879 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 1.607,74 | |
| 24/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 879 FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 1.607,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.660,38 | 72.660,38 |
| 25/02/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4728 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | 506,50 | |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Elo vcto 25 R\$6.078,05 em 12 x R\$506,50 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4728 LATAM AIRLINES CAMARA MUNIC. ESPIGAO OESTE RO | | 506,50 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 803 | 4.984,74 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de MUNICIPIO DE VALENCA cfe fatura 803 | | 4.984,74 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3437 | 4.000,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3437 | | 4.000,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3437 | 2.000,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 3 requis 3437 | | 2.000,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3437 | 1.945,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de SIDNEY PEREIRA GONCALVES ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3437 | | 1.945,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de REXTUR Itens Venda: 3286,3287,3292,3293,3300,3301,3302,3303,3304,. | 874,21 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de REXTUR Itens Venda: 3286,3287,3292,3293,3300,3301,3302,3303,3304,. | | 874,21 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de RENATO SILVA DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3452 | 300,00 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RENATO SILVA DOS SANTOS ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3452 | | 300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.610,45 | 14.610,45 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|---------------------|-----------|
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3421 | 14.610,45 208,31 | 14.610,45 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de CECILIA PEREIRA RODRIGUES ref. docto DEPOSITO cfe parc 1 requis 3421 | | 208,31 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec de ANALICE ALVES DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2285 | 197,80 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de ANALICE ALVES DE OLIVEIRA ref. docto BOLETO cfe parc 4 requis 2285 | | 197,80 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3469 | 190,91 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de RAQUEL CRISTINA REIS CESAR ref. docto DEPOSITO cfe parc 2 requis 3469 | | 190,91 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Rec de VANILDA JULIANA DE OLIVEIRA RHODES ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3428 | 190,90 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | Rec de VANILDA JULIANA DE OLIVEIRA RHODES ref. docto DINHEIRO cfe parc 1 requis 3428 | | 190,90 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 948 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 1.435,56 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 948 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 1.435,56 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 949 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 981,95 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 949 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 981,95 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 950 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 816,99 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 950 SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 816,99 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 954 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 1.952,79 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 954 MUNICIPIO DE URUCUCA BA | | 1.952,79 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 955 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | 11.220,03 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 955 MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE | | 11.220,03 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 956 MUNICÍPIO DE BAURU | 6.495,88 | |
| 25/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 956 MUNICÍPIO DE BAURU | | 6.495,88 |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 803 MUNICIPIO DE VALENCA | 4.984,74 | |
| 25/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE RECEBIMENTO FATURA 803 MUNICIPIO DE VALENCA | | 4.984,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 43.286,31 | 43.286,31 |
| 26/02/2022 | 2.1.7.02.003 | PARTICIPAÇÕES A PAGAR | Pgto à retirada para viagem carnaval, entregue para Bernadete RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 11374 | 500,00 | |
| 26/02/2022 | 1.1.1.02.004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C. POUPANÇA 153-1 | Pgto à retirada para viagem carnaval, entregue para Bernadete RETIRADA SÓCIO MBA cfe lancto compl. 11374 | | 500,00 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 957 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.791,78 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 957 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.791,78 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 995,01 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 958 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 995,01 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 959 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 241,59 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 959 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 241,59 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 960 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 378,40 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 960 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 378,40 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 961 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 190,19 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 961 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 190,19 |
| | | | TRANSPORTE | 4.096,97 | 4.096,97 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|------------------------------|--|---------------|----------------|
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | TRANSPORTE | 4.096,97 | 4.096,97 |
| | | | REFERENTE FATURA 962 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 729,24 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 962 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 729,24 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 374,22 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 963 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 374,22 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 230,53 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 964 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 230,53 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 965 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 21,58 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 965 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 21,58 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 28,57 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 28,57 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 563,78 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 967 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 563,78 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 38,73 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 968 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 38,73 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 570,27 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 969 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 570,27 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 367,07 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 970 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 367,07 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 67,52 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 67,52 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 71,68 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 972 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 71,68 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 81,77 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 81,77 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.155,37 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 974 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.155,37 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 975 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 215,74 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 975 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 215,74 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 976 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 956,68 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 976 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 956,68 |
| 26/02/2022 | 1.1.2.01.002 | FATURAS EMITIDAS A RECEBER | REFERENTE FATURA 977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 76,22 | |
| 26/02/2022 | 2.1.1.06.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | REFERENTE FATURA 977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 76,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.645,94 | 11.645,94 |
| 27/02/2022 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | SALARIOS E ORDENADOS COMP. 02/2022 | 4.848,00 | |
| 27/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | SALARIOS E ORDENADOS COMP. 02/2022 | | 4.848,00 |
| 27/02/2022 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | OUTROS PROVENTOS COMP. 02/2022 | 606,28 | |
| 27/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | OUTROS PROVENTOS COMP. 02/2022 | | 606,28 |
| | | | TRANSPORTE | 5.454,28 | 5.454,28 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 27/02/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | TRANSPORTE | 5.454,28 | 5.454,28 |
| 27/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS COMP. 02/2022 | 409,07 | |
| 27/02/2022 | 3.2.1.01.007 | FGTS | INSS COMP. 02/2022 | | 409,07 |
| 27/02/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS COMP. 02/2022 | 436,34 | |
| 27/02/2022 | 3.2.1.01.010 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | FGTS COMP. 02/2022 | | 436,34 |
| 27/02/2022 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORARIO CONTABIL COMP. 02/2022 | 60,00 | |
| 27/02/2022 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | HONORARIO CONTABIL COMP. 02/2022 | | 60,00 |
| 27/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS HONORARIO COMP. 02/2022 | 6,60 | |
| 27/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS HONORARIO COMP. 02/2022 | | 6,60 |
| 27/02/2022 | 3.2.1.01.002 | PRÓ-LABORE | PRO-LABORE COMP. 02/2022 | 1.212,00 | |
| 27/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PRO-LABORE COMP. 02/2022 | | 1.212,00 |
| 27/02/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS S/ PRO-LABORE COMP. 02/2022 | 133,32 | |
| 27/02/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS S/ PRO-LABORE COMP. 02/2022 | | 133,32 |
| | | TOTAL DO DIA | | 7.711,61 | 7.711,61 |
| 28/02/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 202203 MUNICIPIO DE BAURU | 6.495,88 | |
| 28/02/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 202203 MUNICIPIO DE BAURU | | 6.495,88 |
| 28/02/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022 | 4.907,87 | |
| 28/02/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2022 | | 4.907,87 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.02.003 | PAG SEGURO UOL CC 111095857 | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28522 PAGSEGURO | 348,28 | |
| 28/02/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28522 PAGSEGURO | | 348,28 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27311 SICOOB | 233,54 | |
| 28/02/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec rendimento aplicação RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 27311 SICOOB | | 233,54 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28532 BRB | 197,94 | |
| 28/02/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec rendimento aplicação ac RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 28532 BRB | | 197,94 |
| 28/02/2022 | 1.1.1.02.002 | INTER C/C 48752320 | Rec Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 14486 BANCO INTER | 135,83 | |
| 28/02/2022 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | Rec Rendimento Aplicações RENDIMENTO APLICAÇÕES cfe lancto compl. 14486 BANCO INTER | | 135,83 |
| 28/02/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 536,99 | |
| 28/02/2022 | 1.2.3.07.007 | (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 536,99 |
| 28/02/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 143,82 | |
| 28/02/2022 | 1.2.4.05.001 | (-) AMORTIZACÕES LIC. DE SOFTWARE | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 143,82 |
| 28/02/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 109,14 | |
| 28/02/2022 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 109,14 |
| 28/02/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 156,84 | |
| 28/02/2022 | 1.2.3.07.002 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | | 156,84 |
| | | TOTAL DO DIA | | 13.266,13 | 13.266,13 |
| | | TOTAL DO MÊS | | 784.843,42 | 784.843,42 |
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão BSB - R\$1333,89 EM 3X DE R\$444,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8547 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 444,63 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BSB - R\$1333,89 EM 3X DE R\$444,63 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8547 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 444,63 |
| | | TRANSPORTE | | 444,63 | 444,63 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|------------------|-----------|
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão BRB - R\$440,90 em 3x de R\$146,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8550 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 444,63 146,96 | 444,63 |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$440,90 em 3x de R\$146,97 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8550 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 146,96 |
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$448,05 em 3x de R\$149,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8773 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149,35 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$448,05 em 3x de R\$149,35 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8773 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 149,35 |
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10307 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 305,00 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1525,00 em 5x de R\$305,00 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 10307 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 305,00 |
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9439 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 343,38 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1030,14 em 3x de R\$343,38 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9439 ASATUR TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 343,38 |
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1402,26 em 3x de R\$467,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8543 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 467,42 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1402,26 em 3x de R\$467,42 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 8543 TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 467,42 |
| 01/03/2022 | 2.1.1.03.003 | CARTÃO DE CRÉDITO PJ | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1442,19 em 3x de R\$480,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9436 VIAÇÃO SERRA AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 480,73 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à Pago cartão BRB - R\$1442,19 em 3x de R\$480,73 CARTAO CRÉDITO PJ - TRANSITORIA cfe lancto compl. 9436 VIAÇÃO SERRA AZUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 480,73 |
| 01/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à iof fatura cartao TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 10560 BRB | 8,90 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à iof fatura cartao TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 10560 BRB | | 8,90 |
| 01/03/2022 | 3.2.2.05.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9193 BRB | 20,00 | |
| 01/03/2022 | 1.1.1.02.004 | BANCO BRB C/C 037.025.890-8 | Pgto à anuidade cartão crédito TARIFAS CARTÃO DE CRÉDITO cfe lancto compl. 9193 BRB | | 20,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.366,37 | 2.366,37 |
| 02/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022025 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 189,07 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022025 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | 189,07 |
| 02/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022026 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 23.229,99 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022026 2XT TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | 23.229,99 |
| | | | TRANSPORTE | 23.419,06 | 23.419,06 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|---------------------|------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES A RECEBER | TRANSPORTE VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022027 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | 23.419,06 976,94 | 23.419,06 |
| 02/03/2022 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VR. REF. SERVIÇOS PRESTADOS 2022027 ORINTER VIAGENS E TURISMO S/A | | 976,94 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec brindes, cartão latam - estorno BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 10717 360 IMPRIMIR | 664,05 | |
| 02/03/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Rec brindes, cartão latam - estorno BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 10717 360 IMPRIMIR | | 664,05 |
| 02/03/2022 | 3.2.1.03.003 | BRINDES | Pgto à brindes, cartão latam BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9489 360 IMPRIMIR | 664,05 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à brindes, cartão latam BRINDES / CORTESIAS cfe lancto compl. 9489 360 IMPRIMIR | | 664,05 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec Pago cartão Latam - R\$1917,36 em 3x de R\$639,12 venda cancelada em 07/12/2021, sendo cobrado multa de 138,04 Abatido cobrança de multa de R\$138,00, ficando: 639,12 x3 - 138,04 = 1779,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8736 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.779,32 | |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Rec Pago cartão Latam - R\$1917,36 em 3x de R\$639,12 venda cancelada em 07/12/2021, sendo cobrado multa de 138,04 Abatido cobrança de multa de R\$138,00, ficando: 639,12 x3 - 138,04 = 1779,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8736 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.779,32 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec Pago cartão Latam - R\$443,24 e m 3x de R\$147,75 -33,00 = 410,24 cancelamento ocorrido em 07/12/2021, gerando multa de R\$33,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8741 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 410,24 | |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Rec Pago cartão Latam - R\$443,24 e m 3x de R\$147,75 -33,00 = 410,24 cancelamento ocorrido em 07/12/2021, gerando multa de R\$33,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8741 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 410,24 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Rec Pago cartão Latam - R\$212,39 Acompanhar a cobrança do cartão - Cancelado para troca de horários CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10714 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,39 | |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Rec Pago cartão Latam - R\$212,39 Acompanhar a cobrança do cartão - Cancelado para troca de horários CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10714 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,39 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6344 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART | 17,57 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à RECEBEMOS 196,00 A VISTA EM 08/10 NO INTER PF PAGUEI R\$175,08 EM 10x SEM JUROS NA DECOLAR PELO LATAM MASTERCARD CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6344 NEXUS TOURS BRUNA EVELYN MORAES GOULART | | 17,57 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3885 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | 26,81 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.170,43 | 28.143,62 |



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0133

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à VALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 EM 12X DE R\$26,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3885 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | 28.170,43 | 28.143,62 26,81 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5650 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | 27,26 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago cartão latam R\$272,33 em 10 x R\$27,23 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5650 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO BA | | 27,26 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6315 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS | 27,66 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à 453,50 x 2 = 907 FOI DEPOSITADO NO INTER PF PARA COMPRA DE SEGURO E RECEPTIVO. RECEPTIVO PAGO EM 10X NO LATAM MASTERCAR, PAGAMENTO FEITO EM 07/10 - 276,06 - VALOR DE ACRESCIMO É OVER - VALOR A SER RECEBIDO PELA DECOLAR VIRÁ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6315 Easy Transfer Cancun ISANDRA CORREA DOS REIS | | 27,66 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Seguro pago com crédito do cliente na agencia. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10156 TREND RONALDO JOSE DAVID | 27,84 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Seguro pago com crédito do cliente na agencia. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10156 TREND RONALDO JOSE DAVID | | 27,84 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4067 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES | 28,06 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à recebemos o dinheiro via debito pagseguro em 29/06 - passei o cartão em 17/06 latam (em anexo) em 12X sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4067 Decolar ANIZIO DE MIRANDO GOMES | | 28,06 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5211 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO | 30,49 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGUEI EM 9X SEM JUROS DE 30,48 TOTAL DE DE 274,33 - CARTÃO MASTER LATAM EM 30/07 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5211 Affinity Seguro Viagem ROGERIA AMARAL SANTOS DE FUCCIO | | 30,49 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4784 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL | 35,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Id Opp = 1501 - MAYRA AMACOOOL - RIO DE JANEIRO depositou R\$350 por pix no dia 29/07 - efetuei pagamento no cartão latam pass em 10x sem juros de 35 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4784 Decolar MAYRA ASSAD MACOOOL | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 28.346,74 | 28.346,74 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|------------------|
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7003 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES | 28.346,74 36,71 | 28.346,74 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$439,97 (VALOR DO SEGURO) FOI PAGO EM 12X SEM JUROS cartão latam NO SEGUROS PROMO - COMISSÃO A RECEBER NORMALMENTE. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7003 ITA Seguro Viagem - ITA DEUSA GONCALVES DO PRADO MENDES | | 36,71 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9589 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 40,50 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$242,75 em 6x de R\$40,46 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9589 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399.70 RAV BRL 80.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479.70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4463 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS | 41,38 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO VIA INTER PF PELO PAX R\$559,93 - REFERENTE A VOO DE IDA E DE VOLTA (GPILWQ) PAGAMENTO FEITO COM CARTÃO MASTERCARD LATAM, REFERENTE A 2 PASSAGENS (MESMO LOC - YCK5XL) TARIFA + TAX. EMB. BRL 399.70 RAV BRL 80.00 PRIMEIRA PARCELA BRL 107,28 VAL. PARCELAS (9) BRL 65,90 MASTERCARD BRL 479.70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4463 AZUL LINHAS AÉREAS PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS | | 41,38 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6389 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES | 46,75 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$466,96 pago em 10X sem juros via latam mastercard em 13/10 recebido 449 no debito em 13/10 comissao a ser recebida pela decolar é devida. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6389 SNOWLAND RENATA FERNANDES DE CARVAHO DIAS PAES | | 46,75 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9126 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES | 70,14 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TAXA EMBARQUE 7 X 70,14 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9126 LATAM AIRLINES RODOLFO DE ABREU ALVES | | 70,14 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMILIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6303 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA | 72,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 28.654,37 | 28.582,22 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à SEGURO VIAGEM DA FAMÍLIA DA MARIA (NAMORADA DO MATHEUS). CARTÃO LATAM VALOR DE R\$ 864,92 PASSADO EM 12X SEM JUROS EM 06/10 - RECEBEMOS O VALOR EM DINHEIRO EM 05/10. COMISSONAMENTO A RECEBER DO PARCEIROS PROMO. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6303 Coris Seguro Viagem ANDRE FARRATH JAEGER DE OLIVEIRA | 28.654,37 | 28.582,22 72,15 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3695 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS | 74,76 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGOU 905 À VISTA - USADO 160,66 PARA O RECEPTIVO, SOBRA 744,34 PAGO EM DINHEIRO - QUE FOI PASSADO EM 10X DE R\$74,71 - NO CARTÃO MASTERCARD LATAM EM 12/06 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3695 GOL LINHAS AÉREAS LAIS LIMA DE FREITAS ALVES DIAS | | 74,76 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9133 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS | 76,40 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à TAXA EMBARQUE 9 X 76,40 CARTÃO LATAM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9133 LATAM AIRLINES ACACIA MARIA M R DOS SANTOS | | 76,40 |
| 02/03/2022 | 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. 9469 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO | 76,51 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9469 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO | | 76,51 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$79,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9686 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 79,51 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$79,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9686 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 79,51 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à tivemos que pagar R\$80,29 a vista pelo latam pass. essa compra nao teve valor, pq ele pagou com credito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9839 CATIVA OPERADORA JIMMY MOTTA TIPPLE | 80,29 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à tivemos que pagar R\$80,29 a vista pelo latam pass. essa compra nao teve valor, pq ele pagou com credito. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9839 CATIVA OPERADORA JIMMY MOTTA TIPPLE | | 80,29 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7237 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 80,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$805,91 em 10x de R\$80,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7237 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 80,60 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$84,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9904 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 84,66 | |
| | | | TRANSPORTE | 29.207,10 | 29.122,44 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$84,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9904 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 29.207,10 | 29.122,44 84,66 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$85,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9908 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 85,56 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$85,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9908 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 85,56 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6670 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | 86,89 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD - vendas: 2022 e 2023 R\$868,90 em 10 x R\$86,89 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6670 LATAM AIRLINES JOSÉ CLEVESSON CARDOSO DOS SANTOS | | 86,89 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago em 3 X 95,20 no latam em 27/01 - comissao foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10012 Comfort Hotel Fortaleza NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX | 95,21 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago em 3 X 95,20 no latam em 27/01 - comissao foi retida CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10012 Comfort Hotel Fortaleza NUCIENE CAROLINE AMPHILOPHIO FUMAUX | | 95,21 |
| 02/03/2022 | 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. 10692 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA | 97,90 | |
| 02/03/2022 | 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. 10692 CATIVA OPERADORA THIARA DE AQUINO SILVA VEIGA | | 97,90 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4081 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 98,78 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$987,17 em 10 R\$ 98,72 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4081 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 98,78 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9073 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA | 101,73 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à fez pix no valor da venda no dia 02/12/2021. ----- CARTAO LATAM DE 10X SEM JUROS NA ORINTER. VALOR DA COMISSÃO DE 138,68 JA FICOU RETIDO NA EMPRESA E PASSOU O CARTÃO NO SALDO QUE SOBROU https://app.rdstation.com.br/leads/1891389568 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9073 HOTEL NEW YORK ERINALDO MOREIRA DE LANA | | 101,73 |
| | | | TRANSPORTE | 29.773,17 | 29.773,17 |



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: 0137

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|-----------|
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à pagamento efetuado com cartão de credito latam - recebido em dinheiro na agencia. resumo da venda TARIFA + TAX. EMB. BRL 982.81 RAV BRL 91.38 PRIMEIRA PARCELA BRL 251.77 VAL. PARCELAS (9) BRL 91.38 MASTERCARD BRL 1,074.19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3672 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | 29.773,17 107,50 | 29.773,17 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pagamento efetuado com cartão de credito latam - recebido em dinheiro na agencia. resumo da venda TARIFA + TAX. EMB. BRL 982.81 RAV BRL 91.38 PRIMEIRA PARCELA BRL 251.77 VAL. PARCELAS (9) BRL 91.38 MASTERCARD BRL 1,074.19 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3672 AZUL LINHAS AÉREAS JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | | 107,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foi abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2970 HURB BARBARA COELHO TEMER | 116,45 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à O pacote foi de R\$ 1.397,40 e eu parcelei 12 x 116.45 Sem Juros no cartão latam do dia 17. Este valor foi abatido do crédito da cliente de R\$1.440,00 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2970 HURB BARBARA COELHO TEMER | | 116,45 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PASSEI O VALOR DE R\$1.168,62 EM 10X NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 17. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2983 LATAM AIRLINES NILTON MARQUES BASTOS | 116,88 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PASSEI O VALOR DE R\$1.168,62 EM 10X NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 17. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 2983 LATAM AIRLINES NILTON MARQUES BASTOS | | 116,88 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$363,54 em 3x de R\$121,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9905 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 121,18 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$363,54 em 3x de R\$121,18 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9905 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 121,18 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartao vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3922 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 121,32 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartao vcto 26 R\$1.213,20 em 10 x R\$121,32 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3922 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 121,32 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$243,70 em 2x de R\$121,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9035 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 121,85 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$243,70 em 2x de R\$121,85 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9035 UNIAO SANTA CRUZ VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 121,85 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9916 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 125,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.604,18 | 30.478,35 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$251,66 em 2x de R\$125,83 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9916 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 30.604,18 | 30.478,35 125,83 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9379 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 126,32 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$631,78 em 5x de R\$126,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9379 GOL LINHAS AÉREAS FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 126,32 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$126,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9657 PLENNA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 126,58 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$126,58 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9657 PLENNA VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 126,58 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9994 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 131,24 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$524,90 em 4x de R\$131,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9994 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 131,24 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$398,58 em 3x de R\$132,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9870 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 132,86 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$398,58 em 3x de R\$132,86 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9870 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 132,86 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$133,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9876 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 133,87 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$133,87 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9876 EXPRESSO SAO JOSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 133,87 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$416,70 em 3x de R\$138,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9690 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 138,90 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$416,70 em 3x de R\$138,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9690 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 138,90 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9654 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$424,78 em 3x de R\$141,59 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9654 VIAÇÃO CATARINENSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 141,60 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam R\$850,92 - 6X DE R\$141,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6419 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 141,82 | |
| | | | TRANSPORTE | 31.677,37 | 31.535,55 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à PAGO COM CARTÃO latam R\$850,92 - 6X DE R\$141,82 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6419 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 31.677,37 | 31.535,55 141,82 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$144,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9953 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 144,68 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$144,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9953 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 144,68 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9556 GOL LINHAS AÉREAS | 145,81 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$729,05 em 5x de R\$145,81 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9556 GOL LINHAS AÉREAS | | 145,81 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9928 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | 146,77 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão latam - R\$880,52 em 6x de R\$146,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9928 CULLINAN HPLUS PREMIUM MUNICIPIO DE QUIXELO | | 146,77 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9595 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,03 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$294,06 em 2x de R\$147,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9595 VIAÇÃO ÁGUA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,03 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$443,24 e m 3x de R\$147,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8740 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 147,76 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$443,24 e m 3x de R\$147,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8740 EXPRESSO GUANABARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 147,76 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$448,54 em 3x de R\$149,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9456 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 149,52 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$448,54 em 3x de R\$149,51 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9456 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 149,52 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3875 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | 149,76 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à ALORE RECEBIDO EM DINHEIRO - PAGUEI NO CARTÃO LATAM QUE VENCE DIA 27 em 10x BRL 149,74 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3875 TREND ISLAINE CRISTINA MIRANDA | | 149,76 |
| 02/03/2022 | 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. 10015 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BAURU | 150,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.858,86 | 32.708,70 |



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: 0140

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1501,15 em 10x de R\$150,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10015 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 32.858,86 | 32.708,70 150,16 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$304,62 em 2x de R\$152,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9951 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 152,31 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$304,62 em 2x de R\$152,31 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9951 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 152,31 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4091 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | 152,68 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão latam vcto 27 R\$1.526,44 em 10 x R\$152,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4091 AZUL LINHAS AÉREAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | | 152,68 |
| 02/03/2022 | 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. 10670 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO | 153,81 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à fez pix no valor total de R\$1614,61 = 77,05 + 10 x 153,81 pagamento no cartão da agencia latam de 10x sem juros. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10670 AZUL LINHAS AÉREAS GERISLEY RAINOINY FUSTINO JUNIO | | 153,81 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$309,89 em 2x de R\$154,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9873 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 154,95 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$309,89 em 2x de R\$154,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9873 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 154,95 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$465,08 em 3x de R\$155,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9614 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 155,04 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$465,08 em 3x de R\$155,03 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9614 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 155,04 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9583 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 155,07 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$896,13 em 6x de R\$149,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9583 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 155,07 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5326 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU | 155,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5326 AZUL LINHAS AÉREAS FUND PREV SERV PUBL MUNIC EFET BAURU | | 155,60 |
| | | | TRANSPORTE | 33.938,32 | 33.938,32 |



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 33.938,32 | 33.938,32 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5336 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | 155,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - 10x R\$155,53 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 5336 AZUL LINHAS AÉREAS MUNICÍPIO DE BAURU | | 155,60 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Cliente tinha crédito com a agência, por isto foi pago no cartão vcto 17 em 1.594,89 (item 861 e 862) em 10 x 159,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3577 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA | 159,57 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Cliente tinha crédito com a agência, por isto foi pago no cartão vcto 17 em 1.594,89 (item 861 e 862) em 10 x 159,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3577 AZUL LINHAS AÉREAS ANGELICA ADRIA DE OLIVEIRA | | 159,57 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9675 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 160,24 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$480,72 em 3x de R\$160,24 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9675 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 160,24 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$503,13 em 3x de R\$167,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9620 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 167,71 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$503,13 em 3x de R\$167,71 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9620 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 167,71 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$343,39 em 2x de R\$171,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9681 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 171,70 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$343,39 em 2x de R\$171,70 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9681 VIAÇÃO AMATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 171,70 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartao vcto 17 R\$1.793,03 em 10 x R\$ 179,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3088 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 179,33 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartao vcto 17 R\$1.793,03 em 10 x R\$ 179,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 3088 GOL SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 179,33 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6917 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 183,93 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6917 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 183,93 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago com cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6921 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 183,93 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago com cartão Latam - R\$735,69 em 4x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6921 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 183,93 |
| | | | TRANSPORTE | 35.300,33 | 35.300,33 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$554,89 em 3x de R\$184,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9443 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 35.300,33 184,97 | 35.300,33 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$554,89 em 3x de R\$184,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9443 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 184,97 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$568,18 em 3x de R\$189,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9687 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 189,40 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$568,18 em 3x de R\$189,39 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9687 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 189,40 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$192,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9912 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 192,02 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$192,02 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9912 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 192,02 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$194,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9924 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 194,04 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$194,04 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9924 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 194,04 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$198,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9875 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 198,10 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$198,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9875 VIACAO SANTO ANJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 198,10 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam - 6X DE R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6455 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 198,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO COM CARTÃO latam - 6X DE R\$198,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6455 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 198,60 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$636,81 em 3x de R\$212,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9683 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 212,27 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$636,81 em 3x de R\$212,27 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9683 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 212,27 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,67 em 3x de R\$215,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9913 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 215,23 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$645,67 em 3x de R\$215,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9913 GONTIJO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 215,23 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$656,85 em 3x de R\$218,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9663 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 218,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.103,91 | 36.884,96 |



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0143

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$656,85 em 3x de R\$218,95 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9663 NORDESTE TRANSPORTES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 37.103,91 | 36.884,96 218,95 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$659,26 em 3x de R\$219,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9925 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 219,76 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$659,26 em 3x de R\$219,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9925 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 219,76 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$221,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9670 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 221,34 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$221,34 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9670 REUNIDAS VIAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 221,34 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 – não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6803 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS | 222,11 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à item 1989 foi no latam em 05/10 R\$ 2.664,99 em 12x sem juros de R\$222,08 – não há nada a ser recebido da Schultz CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6803 SCHULTZ ISANDRA CORREA DOS REIS | | 222,11 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.141,27 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6925 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 228,27 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.141,27 em 5x CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6925 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 228,27 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$695,88 em 3x de R\$231,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9610 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 231,96 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$695,88 em 3x de R\$231,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9610 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 231,96 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10694 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 259,60 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1298,00 em 5 x 259,60 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10694 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 259,60 |
| | | | TRANSPORTE | 38.486,95 | 38.486,95 |



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 |
|------------|---------------|----------------------|---|---------------------|-----------|
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE 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 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10699 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR | 38.486,95 261,10 | 38.486,95 |
| 02/03/2022 | 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 LORENN DA SILVA BARAKY Disponível KOA VIAGENS CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO, PARA USO FUTURO 1.777 15/01/2022 12:45 luiz 12 REAL 1.666,65 15/01/2023 LUCAS BARBOSA SALAZAR Disponível KOA VIAGENS CANCELAMENTO COM CRÉDITO INTEGRAL DO VALOR PAGO PARA USO FUTURO 1.778 15/01/2022 12:49 luiz O valor de R\$3.132,87 foi passado em 12X sem juros no cartão latam em 20/01. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10699 HURB LORENN DA SILVA BARAKY SALAZAR | | 261,10 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9384 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | 261,69 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1048,46 em 1x de R\$357,02 em 3x de R\$230,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9384 LATAM AIRLINES FUND. DES. CIENT. E CULTURAL - FUNDECC | | 261,69 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9551 GOL LINHAS AÉREAS | 263,39 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1316,79 em 5x de R\$263,36 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9551 GOL LINHAS AÉREAS | | 263,39 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$813,48 em 3x de R\$271,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9660 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 271,16 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$813,48 em 3x de R\$271,16 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9660 VIAÇAO UNESUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 271,16 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1360,61 em 5x de R\$272,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7411 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 272,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.816,42 | 39.544,29 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1360,61 em 5x de R\$272,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7411 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 39.816,42 | 39.544,29 272,13 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6325 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA | 274,04 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à R\$2.980,00 RECEBIDO EM 1X NO CARTÃO FÍSICO DO PAG SEGURO - LANCEI DE UMA FORMA QUE O VALOR DO DESCONTO É O VALOR DA TAXA DO CARTÃO - NAO SEI SE ESTA CERTO. A COMISSÃO QUE ESTA LANÇADA É DEVIDA PELA DECOLAR. VALOR DE 2.740,40 FOI PAGO EM 10X SEM JUROS NO CARTAO LATAM MASTERCARD EM 07/10. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6325 ATALAIA TURISMO MARCIA GONÇALVES DUTRA | | 274,04 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à [NÍNIVE] pago via pix R\$1.120,43 no dia 18/10 - PAGAMENTO EFETUADO PELO LATAM MASTERCARD EM 4X SEM JUROS EM 18/10/2021 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6505 LATAM AIRLINES CARLA ROBERTA PIMENTEL FERNANDES | 280,13 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à [NÍNIVE] pago via pix R\$1.120,43 no dia 18/10 - PAGAMENTO EFETUADO PELO LATAM MASTERCARD EM 4X SEM JUROS EM 18/10/2021 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6505 LATAM AIRLINES CARLA ROBERTA PIMENTEL FERNANDES | | 280,13 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9938 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 283,49 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1417,41 em 5x de R\$283,48 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9938 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 283,49 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8682 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 284,96 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1424,80 em 5x de R\$284,96 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8682 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 284,96 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1142,96 em 1x de R\$453,26 e 3x de R\$229,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9398 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING | 285,74 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1142,96 em 1x de R\$453,26 e 3x de R\$229,90 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9398 LATAM AIRLINES CONDOMINIO IPE SHOPPING | | 285,74 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9490 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO | 295,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.519,83 | 41.224,78 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|------------------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à O saldo de R\$ 3.540,27 parcelai em 12 X 295,02 no cartão latam (é apenas sobre esse valor que vamos receber comissão da cativa). CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9490 CATIVA OPERADORA MURIEL FAGUNDES ARAUJO | 41.519,83 | 41.224,78 295,05 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9526 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 303,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1515,00 em 5x de R\$503,00 (valor apresentado pela RF)/ R\$1515,00 em 5x de R\$303,00 (valor que deveria ser cobrado) Conferir no fatura do cartão CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9526 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 303,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à PAGO EM 4X SEM JUROS PELO LATAM -> R\$1.248,20 -- PAX VAI PAGAR EM 4X DE R\$321,04 A PARTIR DO DIA 15/02. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10111 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA | 312,05 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à PAGO EM 4X SEM JUROS PELO LATAM -> R\$1.248,20 -- PAX VAI PAGAR EM 4X DE R\$321,04 A PARTIR DO DIA 15/02. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10111 LATAM AIRLINES AUREA MARIA ARAUJO MACEDO SOUSA | | 312,05 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$951,89 em 3x de R\$317,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9603 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 317,19 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$951,89 em 3x de R\$317,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9603 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 317,19 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4132 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 331,64 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartao latam vcto 27 R\$3.315,77 em 10 x R\$331,57 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 4132 GOL LINHAS AÉREAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 331,64 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7256 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | 335,50 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Acompanhar redução do valor passado no cartão Latam - R\$2012,85 em 6x de R\$335,48 A redução deverá ser de R\$ 629,00 +5% = R\$660,45 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7256 MELIA BRASIL 21 MUNICIPIO DE BARROCAS | | 335,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.680,63 em 5x de R\$336,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7251 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | 336,15 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1.680,63 em 5x de R\$336,13 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7251 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE BARROCAS | | 336,15 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9798 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 342,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.797,66 | 43.455,36 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$1711,50 em 5x de R\$342,30 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9798 GOL LINHAS AÉREAS MUNICIPIO DE URUCUCA BA | 43.797,66 | 43.455,36 342,30 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1115,40 em 3x de R\$371,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9909 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 371,80 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1115,40 em 3x de R\$371,80 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9909 VIAÇÃO PENHA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 371,80 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1153,46 em 3x de R\$384,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9948 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 384,50 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1153,46 em 3x de R\$384,49 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9948 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 384,50 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9824 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 391,81 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1958,97 em 5x de R\$391,79 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9824 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 391,81 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1192,67 em 3x de R\$397,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9617 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 397,45 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1192,67 em 3x de R\$397,56 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9617 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 397,45 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1263,64 em 3x de R\$421,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10693 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 421,22 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1263,64 em 3x de R\$421,21 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 10693 VIAÇÃO CATEDRAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 421,22 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1706,04 em 4x de R\$426,51 Emissão cancelada, acompanhar cobrança CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8507 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS | 426,51 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1706,04 em 4x de R\$426,51 Emissão cancelada, acompanhar cobrança CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8507 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE BARROCAS | | 426,51 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1342,92 em 3x de R\$447,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9605 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 447,64 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1342,92 em 3x de R\$447,64 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9605 VIAÇÃO BRASIL SUL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 447,64 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7490 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | 455,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.093,90 | 46.638,59 |



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$4552,92 em 10x de R\$455,29 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 7490 AZUL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | 47.093,90 | 46.638,59 455,31 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9546 GOL LINHAS AÉREAS | 459,00 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2294,92 em 5x de R\$458,98 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9546 GOL LINHAS AÉREAS | | 459,00 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2344,80 em 5x de R\$468,96 ----- Cancelado e aplicado como cupom substituição no Loc FJQALF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9521 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 468,96 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2344,80 em 5x de R\$468,96 ----- Cancelado e aplicado como cupom substituição no Loc FJQALF CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9521 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 468,96 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9671 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 475,77 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1427,27 em 3x de R\$475,76 cancelado / acompanhar o cancelamento CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9671 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 475,77 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1475,25 em 3x de R\$491,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9678 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 491,75 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1475,25 em 3x de R\$491,75 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9678 EUCATUR FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 491,75 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6403 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 501,38 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Tarifa: 2216 TaxaEmbarque: 69,03 TaxaCartaoDU: 0 RepasseCartaoDU: 221,6 -- PASSEI EM 10X SEM JUROS NO CARTÃO LATAM MASTERCARD R\$5.013,80- PAGAMENTO À VISTA NO INTER PF - FOI DADO R\$156,63 DE DESCONTO POR PASSAGEM CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6403 LATAM AIRLINES MATHEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA | | 501,38 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6213 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS | 552,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.043,64 | 49.490,76 |



Empresa: KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA

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

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

Folha: 0149

Número livro: 0003

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | TRANSPORTE Pgto à Id Opp = 1954 - Hector Constantin 1757340171 -- PAX FEZ UM PIX DE 8500 NO PAGSEGURO EM 29/09 - EU EFETUEI O PAGAMENTO VIS MASTERCARD LATAM NA SCHULTZ DE R\$ 6.634,56 EM 12X DE R\$552,88 - NÃO HA NADA PARA SER RECEBIDO DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6213 SCHULTZ HECTOR CONSTANTIN E COUTINHO VARGAS | 50.043,64 | 49.490,76 552,88 |
| 02/03/2022 | 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. 9458 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA | 589,72 | |
| 02/03/2022 | 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. 9458 ONDAS PRAIA RESORT MATEUS MARQUES DE OLIVEIRA | | 589,72 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6888 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO | 600,12 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à O PAGAMENTO SE DEU EM 12x SEM JUROS VIA CARTÃO LATAM MASTERCARD NO DIA 29/10 - A COMISSÃO SERÁ RECEBIDA NORMALMENTE DA SCHULTZ. CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 6888 VILA GALE ECO RESORT DE ANGRA RAQUEL TEIXEIRA SILVA EVARISTO | | 600,12 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8559 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | 605,24 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$3026,08 em 5x de R\$605,22 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8559 GOL LINHAS AÉREAS SEC MUNIC CAPTACAO GESTAO RECURSOS TO | | 605,24 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à pago no latam em 1 X 628,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9502 ORINTER LAIS FERREIRA DA SILVA DIAS | 628,10 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à pago no latam em 1 X 628,10 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9502 ORINTER LAIS FERREIRA DA SILVA DIAS | | 628,10 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1917,36 em 3x de R\$639,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8733 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 639,12 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$1917,36 em 3x de R\$639,12 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8733 VIAÇÃO PORTO RICO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 639,12 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2638,92 em 4x de R\$659,73 ---- Cancelado e solicitado o reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9516 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 659,73 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2638,92 em 4x de R\$659,73 ---- Cancelado e solicitado o reembolso CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9516 LATAM AIRLINES GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 659,73 |
| | | | TRANSPORTE | 53.765,67 | 53.765,67 |



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 |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|------------------|
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | TRANSPORTE Pgto à Pago cartão Latam - R\$2040,68 em 3x de R\$680,23 VENDA CANCELADA, AGUARDANDO ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9122 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 53.765,67 680,24 | 53.765,67 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2040,68 em 3x de R\$680,23 VENDA CANCELADA, AGUARDANDO ESTORNO CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9122 REAL EXPRESSO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 680,24 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9741 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | 763,09 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$3815,45 em 5x de R\$763,09 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9741 GOL LINHAS AÉREAS GABINETE PREFEITO ARAGUAINA TO | | 763,09 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2472,24 em 3x de R\$824,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9921 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 824,08 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$2472,24 em 3x de R\$824,08 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9921 RODEROTAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 824,08 |
| 02/03/2022 | 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. 9563 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO | 835,73 | |
| 02/03/2022 | 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. 9563 AZUL LINHAS AÉREAS SECR. MUNIC. EDUC. ARAGUAINA TO | | 835,73 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9934 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | 1.009,55 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4038,14 em 4x de R\$1009,54 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 9934 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE QUIXELO | | 1.009,55 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4077,13 em 4x de R\$1019,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8768 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | 1.019,29 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$4077,13 em 4x de R\$1019,28 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8768 LATAM AIRLINES MUNICIPIO DE SANTA MARIA RS | | 1.019,29 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8569 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | 1.042,68 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5213,36 em 5x de R\$1042,68 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8569 GOL LINHAS AÉREAS SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO ARAGUAINA TO | | 1.042,68 |
| 02/03/2022 | 2.1.1.03.002 | EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5.313,32 em 5x de R\$1.062,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8514 GOL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | 1.062,68 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | SICOOB 42599-0 | Pgto à Pago cartão Latam - R\$5.313,32 em 5x de R\$1.062,66 CARTÃO CRÉDITO NÍNIVE - EMPRESTIMO cfe lancto compl. 8514 GOL LINHAS AÉREAS CÂMARA MUNIC. ITABUNA BA | | 1.062,68 |
| | | | TRANSPORTE | 61.003,01 | 61.003,01 |

