




NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) NILMAR DA SILVA COSTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DA SILVA COSTA		(mãe) MARIA DE USELINA DA SILVA COSTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/10/1984	IDENTIDADE (número) 03241164977	Órgão emissor DETRAN	UF MA
CPF (número) 00229879322			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA SANTA CLARA			NÚMERO 15
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO EXTREMA	CEP 65940-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002488 - Grajaú
MUNICÍPIO Grajaú	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL NILMAR DA SILVA COSTA			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA SANTA CLARA			NÚMERO 15
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO EXTREMA	CEP 65940-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use de Junta Comercial) 002488 - Grajaú
MUNICÍPIO Grajaú	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 6190601 Atividade Secundária 6110803, 9511800, 4751201, 4712100	Descrição do Objeto 6190 6 01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 6110 8 03 SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA C SCM 9511 8 00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751 2 01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4712 1 00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS N		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
MODO DA JUNTA COMERCIAL REGISTRO AUTOMÁTICO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/garante) <i>Nilmar da Silva Costa</i>			
DATA ASSINATURA 01/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nilmar da Silva Costa</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA1160000045894	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2016 18:05 SOB Nº 21102092441.
 PROTOCOLO: 160036402 DE 04/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 MA160036402. NIRE: 21102092441.
 NILMAR DA SILVA COSTA ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA GERAL
 SÃO LUÍS, 04/02/2016
 www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2140317915

NOME
 NILMAR DA SILVA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 1121251991 SEJUSP MA

CPF
 002.298.793-22

DATA NASCIMENTO
 15/10/1984

FILIAÇÃO
 FRANCISCO DA COSTA SILVA
 MARIA DEUSELINA DA SILVA CD
 STA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 03241164977

VALIDADE
 30/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
 31/03/2004

OBSERVAÇÕES

Nilmar da Silva Costa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 03/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

58956490236
 MA043711600

MARANHÃO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Fls. Nº 160
 Proc. Nº
 Rubrica W

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Fls. Nº 161
Proc. Nº _____
Rubrica W

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.124.206/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/02/2016
NOME EMPRESARIAL NILMAR DA SILVA COSTA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WEBNET BANDA LARGA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SANTA CLARA	NÚMERO 15	COMPLEMENTO *****
CEP 65.940-000	BAIRRO/DISTRITO EXTREMA	MUNICÍPIO GRAJAU
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3532-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/06/2022** às **09:54:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fis. Nº 162
Proc. Nº _____
Rubrica W

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NILMAR DA SILVA COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.124.206/0001-91
Certidão nº: 80287748/2024
Expedição: 21/11/2024, às 11:17:48
Validade: 20/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NILMAR DA SILVA COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.124.206/0001-91**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. Nº 163
Proc. Nº
Rubrica W

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NILMAR DA SILVA COSTA**
CNPJ: **24.124.206/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:09:03 do dia 11/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2025.

Código de controle da certidão: **79E0.DC00.E0D3.FB35**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Fis. Nº 164
Proc. Nº _____
Rubrica _____

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.124.206/0001-91
Razão Social: NILMAR DA SILVA COSTA ME
Endereço: R SANTA CLARA 15 / EXTREMA / GRAJAU / MA / 65940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112002522833140825

Informação obtida em 21/11/2024 11:13:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Fis. Nº 165
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 452489/24

Data da

07/11/2024 08:36:01

Inscrição Estadual: 124848494

CPF/CNPJ: 24124206000191

Razão Social: NILMAR DA SILVA COSTA

Endereço: RUA SANTA CLARA, 15 CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)35320000

Município: GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	912363002927	28/09/2023	IMPUGNADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/11/2024 16:21:35



Fis. Nº 166
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 096614/24

Data da

21/11/2024 11:22:04

Inscrição Estadual: 124848494

CPF/CNPJ: 24124206000191

Razão Social: NILMAR DA SILVA COSTA

Endereço: RUA SANTA CLARA, 15 CEP: 65940000 - EXTREMA

Telefone: (99)35320000

Município: GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 19/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/11/2024 16:22:47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
RUA FREI BENJAMIN DE BORNOS, Nº 05 - CENTRO - GRAJAÚ/MA
CNPJ: 06.377.063.0001-48

Fls. Nº 167



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DIVIDA ATIVA Nº 2098

Código de Cadastro
1102452212

Contribuinte
NILMAR DA SILVA COSTA - ME

Logradouro
RUA: SANTA CLARA, 15, , CEP - 65940-000

Bairro
EXTREMA

Cidade
Grajaú - MA

CPF/CNPJ
24.124.206/0001-91

Número
15

CEP
65940-000

UF
MA

Finalidade da Certidão
REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Certifico para que produza os efeitos legais que revendo os arquivos do Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Grajaú, Estado do Maranhão, constatei a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS**.

No entanto, fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar os débitos apurados após a expedição da presente.

Válida até 26/02/2025

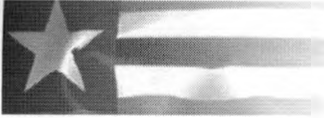
Código de Controle da Certidão/Número I2NXQOL

Emitida às 13:22:56 do dia 28/11/2024

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://grajau.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.124.206/0001-91 **Inscrição Estadual:** 12.484849-4

Razão Social: NILMAR DA SILVA COSTA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

Fis. Nº

168

Proc. Nº

Rubrica

W

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTA CLARA

Número: 15 **Complemento:**

Bairro: EXTREMA

Município: GRAJAU **UF:** MA

CEP: 65940000 **DDD:** **Telefone:** 35320000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 6190601 - PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/07/2024

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6110803-6190601), 02/06/2022 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/12/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir



Fls. Nº 169
Proc. Nº _____
Rubrica W

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 10/12/2024

Nº da certidão: 12400681074

Data de validade: 10/02/2025

Código de Validação: 0a7418d1ef

NOME: NILMAR DA SILVA COSTA

CNPJ: 24.124.206/0001-91

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



Fls. No 170
Proc. No
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12417390915 em 10/12/2024, protocolo 241546036. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	NILMAR DA SILVA COSTA - ME
Número de Registro:	21102092441
CNPJ:	24124206000191
Município:	Grajaú

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
11479609684	STANLEY DE SOUSA MOREIRA	MAMG121835
24124206000191	NILMAR DA SILVA COSTA - ME	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/12/2024 09:47 SOB N° 20241546036.
PROTOCOLO: 241546036 DE 03/12/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12417390915. NIRE: 21102092441.
NILMAR DA SILVA COSTA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/12/2024
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Fis. Nº 171
Proc. Nº _____
Rubrica W

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 134, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa NILMAR DA SILVA COSTA - ME, município Grajaú, CNPJ nº 24.124.206/0001-91, Número de Registro (NIRE) 21102092441.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/02/2016

Atº constitutivo: 21102092441

Grajaú, 01/01/2022

STANLEY DE SOUSA MOREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MG121835

NILMAR DA SILVA COSTA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.124.206/0001-91

Fis. Nº 172
 Proc. Nº _____
 Rubrica 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CAIXA	30.000,00	
01/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PGTO CAIXA		30.000,00
03/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	125,36	
03/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		125,36
03/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
03/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	50,00	
03/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		50,00
03/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	82,00	
03/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		82,00
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.399,55	
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.399,55
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	69,90	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		69,90
04/01/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,63	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		25,63
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00	
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		65,00
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	451,00	
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		451,00
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	970,00	
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		970,00
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	745,11	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		745,11
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.160,12	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.160,12
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	827,41	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		827,41
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00	
04/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		10,00
04/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	62,00	
04/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		62,00
05/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.940,92	
05/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.940,92
05/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	25,00	
05/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		25,00
05/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.000,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.000,00
05/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	23,00	
05/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		23,00
05/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,00
05/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	2.400,00	
05/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)		2.400,00
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.638,91	
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.638,91
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,00
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		315,00
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	154,20	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		154,20
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	642,55	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		642,55
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	3.601,50	
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		3.601,50
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
			TRANSPORTE	61.088,16	61.088,16

Fls. Nº 173
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.088,16	61.088,16
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.730,35	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.730,35
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,90	
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		10,90
06/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
06/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	42,00	
06/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		42,00
07/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.810,08	
07/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.810,08
07/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
07/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.053,34	
07/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.053,34
07/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
07/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
07/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
07/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.220,10	
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.220,10
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00	
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		55,00
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,82	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		41,82
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	132,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		132,00
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	364,96	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		364,96
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,00
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	75,38	
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		75,38
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	190,00	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		190,00
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	35,00	
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		35,00
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00	
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		50,00
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00	
10/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		250,00
10/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	39,50	
10/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		39,50
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.171,98	
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.171,98
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.021,30	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.021,30
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	160,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		160,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.000,00
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		30,00
			TRANSPORTE	86.977,87	86.977,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.977,87	86.977,87
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.617,95	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.617,95
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		85,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	43,10	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		43,10
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	98,87	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		98,87
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,56	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8,56
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.618,21	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.618,21
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	65,00	
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		65,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	89,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		89,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	265,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		265,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	530,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		530,00
11/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	179,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		179,00
11/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	84,00	
11/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		84,00
12/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.672,68	
12/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.672,68
12/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	38.000,00	
12/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		38.000,00
12/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	44,90	
12/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		44,90
12/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
12/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38.000,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		38.000,00
12/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	195,00	
12/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		195,00
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.412,40	
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.412,40
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	1.257,23	
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		1.257,23
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	63,50	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		63,50
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.939,71	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.939,71
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	941,02	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		941,02
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.750,47	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.750,47
			TRANSPORTE	184.573,47	184.573,47

Fls. Nº 175
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.573,47	184.573,47
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.396,34	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.396,34
13/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	33,12	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		33,12
13/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,00	
13/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,00
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.621,76	
14/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.621,76
14/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	100,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS		100,00
14/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.060,38	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.060,38
14/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	348,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		348,00
14/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	80,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		80,00
14/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	15,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		15,00
14/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	17,00	
14/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		17,00
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.445,44	
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.445,44
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.341,66	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.341,66
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.341,46	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.341,46
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	162,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		162,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	332,80	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		332,80
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	295,01	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		295,01
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		5,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	90,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		90,00
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.650,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.650,00
			TRANSPORTE	201.243,44	201.243,44

DIÁRIO

Fis. Nº 176
 Proc. Nº
 Rubrica: W

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.243,44	201.243,44
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,70	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,70
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.548,99	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.548,99
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.560,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.560,00
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.892,00	
17/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		3.892,00
17/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	29,00	
17/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		29,00
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.251,47	
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.251,47
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.250,00
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.249,34	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.249,34
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	494,62	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		494,62
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	960,70	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		960,70
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	954,50	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		954,50
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.875,80	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.875,80
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10.000,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10.000,00
18/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,44	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,44
18/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	92,00	
18/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		92,00
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.318,84	
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.318,84
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.207,14	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.207,14
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	110,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		110,00
19/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,84	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		480,84
19/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	26,00	
19/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		26,00
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.545,30	
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.545,30
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	119,04	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		119,04
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	20.000,00	
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		20.000,00
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	370,41	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		370,41
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	583,51	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		583,51
			TRANSPORTE	270.716,08	270.716,08

DIÁRIO

Fls. Nº 177
 PROC. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.716,08	270.716,08
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	1.000,00	
20/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		1.000,00
20/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
20/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	17,00	
20/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		17,00
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.213,69	
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.213,69
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,00
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	310,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		310,00
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	276,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		276,00
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.500,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.500,00
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	635,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		635,00
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.490,44	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.490,44
21/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17,00
21/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	24,00	
21/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		24,00
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.087,70	
24/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.087,70
24/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	35,27	
24/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		35,27
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
24/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
24/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.370,94	
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.370,94
24/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	187,95	
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		187,95
24/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	151,00	
24/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		151,00
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.831,42	
25/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.831,42
25/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	492,17	
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		492,17
25/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.940,57	
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.940,57
25/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	933,79	
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		933,79
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	13.400,00	
25/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		13.400,00
25/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.841,02	
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.841,02
25/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	44,00	
25/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		44,00
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.881,93	
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.881,93
			TRANSPORTE	334.769,97	334.769,97

Fls. Nº 178
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.769,97	334.769,97
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	20,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		20,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.392,73	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.392,73
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.035,70	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.035,70
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.550,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.550,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	196,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		196,00
26/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	80,88	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		80,88
26/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	44,00	
26/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		44,00
27/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.895,51	
27/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.895,51
27/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
27/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	210,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		210,00
27/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	121,05	
27/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		121,05
27/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		44,00
27/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	220,00	
27/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		220,00
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.515,77	
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.515,77
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.290,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.290,00
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.736,54	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.736,54
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	245,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		245,00
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.725,87	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.725,87
28/01/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,55	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		105,55
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		230,00
			TRANSPORTE	357.218,57	357.218,57

DIÁRIO

Fis. Nº 179
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.218,57	357.218,57
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	290,75	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		290,75
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.328,00	
28/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		3.328,00
28/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	33,00	
28/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		33,00
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.821,87	
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.821,87
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	260,05	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		260,05
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00	
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		300,00
31/01/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
31/01/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,63	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		25,63
31/01/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	10,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		10,00
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,49	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.792,49
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,49	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.792,49
31/01/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	33,00	
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		33,00
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR	33.746,22	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	AJUSTE DE SALDO ANTERIOR		33.746,22
31/01/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	3.792,49	
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11		3.792,49
31/01/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 01/2022	10.774,68	
31/01/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 01/2022		10.774,68
31/01/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS A RECOLHER	836,42	
31/01/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A RECOLHER		836,42
31/01/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	353,87	
31/01/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		353,87
31/01/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 01/2022	861,94	
31/01/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 01/2022		861,94
31/01/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	353,87	
31/01/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		353,87
31/01/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 01/2022	223,30	
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 01/2022		223,30
31/01/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 01/2023	223,30	
31/01/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 01/2023		223,30
31/01/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	2.630,42	
31/01/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIUDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		2.630,42
31/01/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO CAIXA	5.000,00	
31/01/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PGTO CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO MÊS	432.122,36	432.122,36
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.739,32	
01/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.739,32
			TRANSPORTE	8.739,32	8.739,32

Fis. Nº 180
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.739,32	8.739,32
01/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	641,92	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		641,92
01/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.881,28	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.881,28
01/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	365,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		365,00
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00	
01/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.000,00
01/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	274,65	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		274,65
01/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		50,00
01/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	104,00	
01/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		104,00
01/02/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	50.110,00	
01/02/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIUDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		50.110,00
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.433,38	
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.433,38
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.100,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.100,00
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	146,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		146,00
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.609,33	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.609,33
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.886,83	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.886,83
02/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,49	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.792,49
02/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	146,00	
02/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		146,00
03/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	125,36	
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		125,36
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.147,98	
03/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.147,98
03/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.900,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.900,00
03/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.085,70	
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.085,70
03/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
03/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	522,92	
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		522,92
03/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	39,00	
03/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		39,00
04/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.350,66	
04/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.350,66
04/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	448,32	
04/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		448,32
04/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	36,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		36,00
04/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.776,97	
04/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.776,97
04/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	38,00	
04/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		38,00
04/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,00	
			TRANSPORTE	92.919,11	92.891,11

Fls. Nº 181
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.919,11	92.891,11
04/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,00
05/02/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 01/2022	10.292,13	
05/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 01/2022		10.292,13
05/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	30.000,00	
05/02/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		30.000,00
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.755,36	
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.755,36
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		27,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.866,67	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.866,67
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	579,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		579,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	350,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		350,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.454,78	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.454,78
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	80,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		80,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	58,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		58,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,27	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,27
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	1.832,90	
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		1.832,90
07/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
07/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
07/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
07/02/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 01/2022	861,94	
07/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 01/2022		861,94
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.243,20	
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.243,20
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	110,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		110,00
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	438,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		438,00
			TRANSPORTE	168.277,36	168.277,36

Fis. Nº 182
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.277,36	168.277,36
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	647,55	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		647,55
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.373,75	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.373,75
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	936,25	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		936,25
08/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	48,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		48,00
08/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	108,00	
08/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		108,00
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.630,49	
09/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.630,49
09/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	42,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		42,00
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
09/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
09/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
09/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
09/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
09/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	42,00	
09/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		42,00
10/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.695,67	
10/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.695,67
10/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.570,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.570,00
10/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,49	
10/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.792,49
10/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	29,00	
10/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		29,00
11/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.188,70	
11/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.188,70
11/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
11/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
11/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,00	
11/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,00
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.632,90	
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.632,90
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	38.000,00	
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		38.000,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	287,13	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		287,13
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	188,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		188,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		44,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
			TRANSPORTE	243.236,29	243.236,29

Fls. Nº 183
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.236,29	243.236,29
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	258,30	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		258,30
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.296,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.296,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS	13.581,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS		13.581,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	595,50	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		595,50
14/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	38.000,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		38.000,00
14/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	209,00	
14/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		209,00
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.316,73	
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.316,73
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	33,90	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		33,90
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	284,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		284,00
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.257,23	
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.257,23
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	180,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		180,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.700,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.700,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.247,79	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.247,79
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	770,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		770,00
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	493,02	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		493,02
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.977,01	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.977,01
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.861,66	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.861,66
15/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	651,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		651,00
15/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	61,00	
15/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		61,00
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.092,71	
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.092,71
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
			TRANSPORTE	332.797,14	332.797,14

Fis. Nº 184
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	332.797,14	332.797,14
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00	
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		4.000,00
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
16/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	77,00	
16/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		77,00
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.809,61	
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.809,61
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,41	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,41
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	960,70	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		960,70
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,67	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,67
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.488,00	
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.488,00
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	245,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		245,00
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00	
17/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		150,00
17/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	23,00	
17/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		23,00
17/02/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF. 01/2022	482,55	
17/02/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO INSS A RECOLHER REF. 01/2022		482,55
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.783,04	
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.783,04
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	660,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		660,00
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.586,24	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.586,24
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.480,24	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.480,24
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	762,56	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		762,56
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	503,96	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		503,96
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
18/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,00
18/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,00	
18/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,00
			TRANSPORTE	363.631,60	363.631,60

Fis. Nº 185
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.631,60	363.631,60
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.154,04	
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.154,04
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	376,50	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		376,50
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.084,11	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.084,11
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	22.532,69	
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		22.532,69
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES		22.500,00
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	596,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		596,00
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
21/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,97	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,97
21/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	36,00	
21/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		36,00
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.836,17	
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.836,17
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.174,50	
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.174,50
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	685,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		685,00
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	715,38	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		715,38
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	526,70	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		526,70
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
22/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	60,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		60,00
22/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	187,00	
22/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		187,00
23/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.606,23	
23/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.606,23
23/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
23/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	156,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		156,00
23/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,00	
23/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		219,00
23/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	335,50	
23/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		335,50
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.514,25	
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.514,25
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	529,72	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		529,72
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	94,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		94,00
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
			TRANSPORTE	429.491,36	429.491,36

Fis. Nº 186
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	429.491,36	429.491,36
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		44,00
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
24/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
24/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	26,00	
24/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		26,00
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.869,76	
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.869,76
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.125,14	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.125,14
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.294,55	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.294,55
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
25/02/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	25,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		25,00
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	19.500,00	
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		19.500,00
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,49	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,49
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.072,60	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.072,60
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
25/02/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.255,26	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.255,26
25/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/02/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	33,00	
25/02/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		33,00
28/02/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 02/2022	12.513,90	
28/02/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 02/2022		12.513,90
28/02/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 02/2022	968,68	
28/02/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 02/2022		968,68
28/02/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
28/02/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
28/02/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 02/2022	1.001,07	
28/02/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 02/2022		1.001,07
28/02/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
28/02/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
28/02/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 02/2023	4.976,65	
28/02/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 02/2023		4.976,65
			TOTAL DO MÊS	488.050,41	488.050,41

Fis. Nº 187
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.402,23	
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.402,23
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.400,60	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.400,60
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.063,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.063,00
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,82	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,82
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	213,77	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		213,77
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	159,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		159,00
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.975,78	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.975,78
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	715,15	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		715,15
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.196,50	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.196,50
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	600,00	
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		600,00
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.041,18	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.041,18
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.861,80	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.861,80
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.727,57	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.727,57
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.100,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.100,00
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,49	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.792,49
02/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	293,00	
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		293,00
02/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11	3.792,49	
02/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE DEVOLVIDO MOT.11		3.792,49
03/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	72,56	
03/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		72,56
03/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.469,40	
03/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		12.469,40
03/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	55,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		55,00
03/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
03/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO	50,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		50,00
03/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	151,00	
03/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		151,00
04/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.184,53	
04/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.184,53
04/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.289,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.289,00
04/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
04/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
04/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.560,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.560,00
04/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	49,00	
04/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		49,00
			TRANSPORTE	52.312,87	52.312,87

Fls. Nº 188
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.312,87	52.312,87
05/03/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 02/2022	11.940,51	
05/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 02/2022		11.940,51
06/03/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 02/2022	1.001,07	
06/03/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 02/2022		1.001,07
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.769,27	
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.769,27
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.975,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.975,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.595,71	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.595,71
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	511,76	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		511,76
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.082,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.082,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	197,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		197,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	205,87	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		205,87
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00	
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.000,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	517,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		517,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	706,80	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		706,80
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	420,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		420,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.780,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.780,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.433,99	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.433,99
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,72	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		844,72
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	813,73	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		813,73
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.670,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.670,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.649,55	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.649,55
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
07/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.792,49	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.792,49
			TRANSPORTE	115.361,94	115.361,94

Fls. Nº 189
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.361,94	115.361,94
07/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	557,50	
07/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		557,50
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.136,18	
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.136,18
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	568,98	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		568,98
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	510,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		510,00
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.700,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.700,00
08/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	998,75	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		998,75
08/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	121,00	
08/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		121,00
09/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.451,35	
09/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.451,35
09/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	368,01	
09/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		368,01
09/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	51,00	
09/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		51,00
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.152,76	
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.152,76
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	178,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		178,00
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	10,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		10,00
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.257,23	
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.257,23
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	280,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		280,00
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
10/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
10/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	38,00	
10/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		38,00
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.694,90	
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.694,90
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.181,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.181,00
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.350,50	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.350,50
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.626,93	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.626,93
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.994,87	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.994,87
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	937,84	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		937,84
			TRANSPORTE	170.146,74	170.146,74

Fis. Nº 190
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.146,74	170.146,74
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	661,58	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		661,58
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,33	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,33
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,00	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		750,00
11/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	823,60	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		823,60
11/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	235,50	
11/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		235,50
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.689,87	
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.689,87
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	386,25	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		386,25
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	35,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		35,00
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	11,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		11,00
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28,00
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,32	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,32
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,00	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,00
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,95	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,95
14/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	88,74	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		88,74
14/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	108,50	
14/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		108,50
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.372,82	
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.372,82
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,05	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,05
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.550,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.550,00
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.034,09	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.034,09
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.920,60	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.920,60
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
15/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	77,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		77,00
15/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	282,00	
15/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		282,00
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.010,21	
16/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.010,21
			TRANSPORTE	204.899,96	204.899,96

Fls. Nº 191
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.899,96	204.899,96
16/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
16/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
16/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00	
16/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		180,00
16/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	67,00	
16/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		67,00
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.996,05	
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.996,05
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	960,70	
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		960,70
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	980,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		980,00
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	23.740,00	
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		23.740,00
17/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.733,04	
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.733,04
17/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
17/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.755,04	
18/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.755,04
18/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
18/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
18/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.030,26	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.030,26
18/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.117,94	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.117,94
18/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.242,13	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.242,13
18/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	21,00	
18/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		21,00
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.016,96	
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.016,96
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.500,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	106,13	
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		106,13
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	30.000,00	
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		30.000,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.566,40	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.566,40
			TRANSPORTE	316.852,28	316.852,28

Fls. Nº 192
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.852,28	316.852,28
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.500,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	600,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		600,00
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.071,25	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.071,25
21/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,00
21/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	24,00	
21/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		24,00
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.202,45	
22/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.202,45
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	98,10	
22/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		98,10
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	0,10	
22/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		0,10
22/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,04	
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		230,04
22/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	661,75	
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		661,75
22/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	57,00	
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		57,00
22/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	203,50	
22/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		203,50
23/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.130,47	
23/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.130,47
23/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	164,00	
23/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		164,00
23/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	72,46	
23/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		72,46
23/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	310,00	
23/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		310,00
23/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	130,00	
23/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		130,00
23/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	25,00	
23/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		25,00
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.266,75	
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.266,75
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	72,59	
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		72,59
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,94	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,94
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	291,28	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		291,28
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,92	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,92
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	876,60	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		876,60
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	265,80	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		265,80
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.772,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.772,00
			TRANSPORTE	358.531,28	358.531,28

Fls. Nº 193
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.531,28	358.531,28
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,95	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19,95
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	9,94	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9,94
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3,00
24/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,97	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,97
24/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
24/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.689,56	
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.689,56
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	19,61	
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		19,61
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.050,00
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00	
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		250,00
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	146,10	
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		146,10
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.500,00	
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.500,00
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	566,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		566,00
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,74	
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		585,74
25/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.546,51	
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.546,51
25/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	42,00	
25/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		42,00
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.909,61	
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.909,61
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.142,60	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.142,60
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.915,14	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.915,14
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.084,55	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.084,55
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	366,56	
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		366,56
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	4.900,00	
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		4.900,00
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
			TRANSPORTE	390.018,49	390.018,49

Fls. Nº 194
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390.018,49	390.018,49
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.549,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.549,00
28/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.921,38	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.921,38
28/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	200,00	
28/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		200,00
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.349,85	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.349,85
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,83	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,83
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	98,10	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		98,10
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	660,07	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		660,07
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.866,67	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.866,67
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.360,20	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.360,20
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	85,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		85,00
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	8.092,55	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		8.092,55
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	356,00	
29/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		356,00
29/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	63,00	
29/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		63,00
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.736,22	
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.736,22
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	91,23	
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		91,23
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	624,89	
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		624,89
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	504,61	
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		504,61
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	38,71	
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		38,71
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
30/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
30/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	284,00	
30/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		284,00
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.092,35	
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.092,35
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	598,41	
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		598,41
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	756,90	
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		756,90
			TRANSPORTE	433.930,46	433.930,46

Fls. Nº 195
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.930,46	433.930,46
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00	
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.000,00
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	719,63	
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		719,63
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8,00
31/03/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	531,48	
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		531,48
31/03/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	689,00	
31/03/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		689,00
31/03/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 03/2022	12.980,52	
31/03/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 03/2022		12.980,52
31/03/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS A PAGAR 03/2023	1.004,59	
31/03/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A PAGAR 03/2023		1.004,59
31/03/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
31/03/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
31/03/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 03/2022	1.038,44	
31/03/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2022		1.038,44
31/03/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
31/03/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
31/03/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023	253,48	
31/03/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2023		253,48
31/03/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	2.910,00	
31/03/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		2.910,00
			TOTAL DO MÊS	461.128,78	461.128,78
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.275,68	
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.275,68
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	80,00	
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		80,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.597,67	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.597,67
01/04/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	48,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		48,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.864,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.864,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	464,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		464,00
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	837,36	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		837,36
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	931,53	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		931,53
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	999,43	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		999,43
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.056,33	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.056,33
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.843,82	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.843,82
01/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	882,73	
			TRANSPORTE	17.402,55	16.519,82

Fls. Nº 196
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.402,55	16.519,82
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		882,73
01/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	60,00	
01/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		60,00
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	72,64	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		72,64
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.303,77	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.303,77
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	104,32	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		104,32
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	2,15	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		2,15
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	549,86	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		549,86
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.913,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.913,00
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	1.257,23	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		1.257,23
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	413,10	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		413,10
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
04/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
04/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	166,00	
04/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		166,00
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.495,08	
05/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.495,08
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
05/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	206,01	
05/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		206,01
05/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
05/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
05/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
05/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	114,00	
05/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		114,00
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.452,37	
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.452,37
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	169,82	
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		169,82
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	467,90	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		467,90
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00	
			TRANSPORTE	59.700,68	55.700,68

Fis. Nº 197
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.700,68	55.700,68
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.000,00
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6.000,00	
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		6.000,00
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	7.000,00	
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		7.000,00
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.689,75	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.689,75
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.726,25	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.726,25
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.281,25	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.281,25
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.646,14	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		3.646,14
06/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.027,53	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.027,53
06/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	76,00	
06/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		76,00
06/04/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 03/2022	12.371,22	
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 03/2022		12.371,22
06/04/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	26.910,00	
06/04/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIÚDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		26.910,00
06/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	29.563,02	
06/04/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		29.563,02
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.032,99	
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.032,99
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	310,52	
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		310,52
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	900,00	
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		900,00
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	961,31	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		961,31
07/04/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS	1.038,44	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.038,44
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		5.305,61
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	995,70	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		995,70
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	1.840,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		1.840,00
07/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	650,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		650,00
07/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	60,00	
07/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		60,00
07/04/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 03/2022	4.976,65	
07/04/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	279,19	
07/04/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS	49,77	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.023,37	
08/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.023,37
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	230,96	
08/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		230,96
08/04/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	27,13	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		27,13
08/04/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	25,63	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		25,63
			TRANSPORTE	175.093,50	175.093,50

Fls. Nº 198
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.093,50	175.093,50
08/04/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	27,83	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		27,83
08/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.838,06	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.838,06
08/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		110,00
08/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	48,00	
08/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		48,00
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.291,93	
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.291,93
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		130,00
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,30	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		216,30
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	167,04	
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		167,04
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	65,83	
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		65,83
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.355,75	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.355,75
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	917,95	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		917,95
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	110,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		110,00
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	730,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		730,00
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	952,33	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		952,33
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.903,79	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.903,79
11/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,33	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,33
11/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,00	
11/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,00
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.532,66	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.532,66
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	65,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		65,00
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
12/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	750,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		750,00
12/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	76,00	
12/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		76,00
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.963,95	
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.963,95
			TRANSPORTE	217.769,21	217.769,21

Fls. Nº 199
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.769,21	217.769,21
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	135,85	
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		135,85
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	481,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		481,00
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	340,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		340,00
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00	
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		150,00
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.480,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.480,00
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
13/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	255,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		255,00
13/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	36,00	
13/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		36,00
14/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.619,27	
14/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.619,27
14/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
14/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
14/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	276,64	
14/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		276,64
14/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	210,00	
14/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		210,00
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.171,76	
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.171,76
18/04/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	30,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		30,00
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	24,18	
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		24,18
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	670,00	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		670,00
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	25,41	
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		25,41
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	19,41	
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		19,41
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,44	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,44
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	149,99	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		149,99
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	960,70	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		960,70
18/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
18/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	33,50	
18/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		33,50
18/04/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2022	253,48	
18/04/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 03/2022		253,48
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.350,41	
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.350,41
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	196,20	
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		196,20
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	98,10	
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		98,10
			TRANSPORTE	242.065,29	242.065,29

Fls. Nº 200
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	242.065,29	242.065,29
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.575,46	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.575,46
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.071,25	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.071,25
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.300,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.300,00
19/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.550,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.550,00
19/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	107,00	
19/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		107,00
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.269,73	
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.269,73
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	1.257,23	
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		1.257,23
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.366,56	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.366,56
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.500,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.500,00
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.129,95	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.129,95
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	408,33	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		408,33
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.450,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.450,00
20/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.000,00	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		3.000,00
20/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	40,50	
20/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		40,50
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.454,82	
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.454,82
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.500,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		2.500,00
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	137,34	
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		137,34
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	145,56	
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		145,56
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	585,17	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		585,17
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
			TRANSPORTE	301.761,53	301.761,53

Fls. Nº 201
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.761,53	301.761,53
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.504,30	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.504,30
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	971,75	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		971,75
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,96	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		315,96
22/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.001,33	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.001,33
22/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	943,00	
22/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		943,00
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.345,70	
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.345,70
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	450,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		450,00
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	993,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		993,00
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	176,50	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		176,50
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,37	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,37
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		300,00
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	185,56	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		185,56
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	83,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		83,00
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	127,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		127,00
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.600,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		2.600,00
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	135,00	
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		135,00
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	149,99	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		149,99
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	821,10	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		821,10
25/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
25/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	193,00	
25/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		193,00
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.160,37	
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.160,37
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	313,92	
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		313,92
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	142,59	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		142,59
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
			TRANSPORTE	337.029,53	337.029,53

Fls. Nº 202
 Proc. Nº _____
 Rubrica WS

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.029,53	337.029,53
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	310,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		310,00
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.397,60	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.397,60
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	85,00	
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		85,00
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.786,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.786,00
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	979,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		979,00
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
26/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
26/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	207,00	
26/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		207,00
27/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.776,04	
27/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.776,04
27/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	34,33	
27/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		34,33
27/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	140,14	
27/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		140,14
27/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	29,43	
27/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		29,43
27/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	77,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		77,00
27/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
27/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.297,94	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.297,94
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	63,76	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		63,76
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	14,56	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		14,56
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	81,21	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		81,21
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.230,14	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.230,14
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.099,55	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.099,55
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	80,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		80,00
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
28/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	235,00	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		235,00
28/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	106,50	
28/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		106,50
29/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.185,63	
29/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.185,63
29/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	14,56	
29/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		14,56
			TRANSPORTE	363.335,92	363.335,92

Fls. Nº 203
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.335,92	363.335,92
29/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	80,44	
29/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		80,44
29/04/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
29/04/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	272,00	
29/04/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		272,00
30/04/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 04/2022	13.362,30	
30/04/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 04/2022		13.362,30
30/04/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 04/2022	1.038,95	
30/04/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 04/2022		1.038,95
30/04/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
30/04/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
30/04/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 04/2022	1.068,98	
30/04/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2022		1.068,98
30/04/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
30/04/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
30/04/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 04/2023	2.647,14	
30/04/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 04/2023		2.647,14
			TOTAL DO MÊS	382.846,31	382.846,31
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.705,60	
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.705,60
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	135,91	
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		135,91
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	57,73	
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		57,73
02/05/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	DÉB.CONV.SANEAMENTO	28,89	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.SANEAMENTO		28,89
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,12	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,12
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	280,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		280,00
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.636,90	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.636,90
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	882,73	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		882,73
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.952,50	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.952,50
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.056,33	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.056,33
02/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	190,27	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		190,27
02/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	43,00	
02/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		43,00
			TRANSPORTE	18.220,25	18.220,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.220,25	18.220,25
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	55,90	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		55,90
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.756,21	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.756,21
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	353,16	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		353,16
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	266,86	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		266,86
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		5.000,00
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	95,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		95,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
03/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
03/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	129,00	
03/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		129,00
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.460,46	
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.460,46
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	17,48	
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		17,48
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.265,09	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.265,09
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.546,50	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.546,50
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.170,57	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.170,57
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.837,50	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.837,50
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.600,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.600,00
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	5.500,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		5.500,00
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
04/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
04/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	381,50	
04/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		381,50
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.134,32	
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.134,32
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	335,60	
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		335,60
			TRANSPORTE	83.755,40	83.755,40

Fis. Nº 205
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.755,40	83.755,40
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,15	
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		126,15
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.720,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.720,00
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	608,84	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		608,84
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	812,42	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		812,42
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	467,14	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		467,14
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	395,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		395,00
05/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
05/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	239,00	
05/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		239,00
05/05/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 04/2022	12.718,64	
05/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 04/2022		12.718,64
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.229,07	
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.229,07
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	349,65	
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		349,65
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	57,48	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		57,48
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	176,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		176,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,15	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,15
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	180,00	
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		180,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.826,25	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.826,25
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	217,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		217,00
06/05/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS	1.068,98	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.068,98
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		270,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	850,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		850,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.500,00
06/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
06/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	73,00	
06/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		73,00
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.563,15	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.563,15
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
			TRANSPORTE	123.140,99	123.140,99

Fls. Nº 206
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.140,99	123.140,99
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	88,52	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		88,52
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	62,76	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		62,76
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	138,36	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		138,36
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	137,34	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		137,34
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	100,74	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		100,74
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	14,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		14,00
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	692,56	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		692,56
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	872,68	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		872,68
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	640,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		640,00
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.850,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.850,00
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.499,00	
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.499,00
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.838,06	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.838,06
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	445,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		445,00
09/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.903,80	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.903,80
09/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	55,00	
09/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		55,00
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.715,72	
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.715,72
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	29,43	
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		29,43
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	35,96	
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		35,96
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.295,56	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.295,56
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
10/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.266,25	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.266,25
10/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	101,00	
10/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		101,00
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.461,26	
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.461,26
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	196,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		196,00
			TRANSPORTE	155.197,14	155.197,14

Fls. Nº 207
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.197,14	155.197,14
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	99,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		99,00
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	650,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		650,00
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.525,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.525,00
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.811,25	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.811,25
11/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,33	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,33
11/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	40,00	
11/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		40,00
12/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.776,71	
12/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.776,71
12/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
12/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
12/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	158,92	
12/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		158,92
12/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	134,71	
12/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		134,71
12/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
12/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
12/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	44,00	
12/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		44,00
13/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.302,38	
13/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.302,38
13/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.890,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.890,00
13/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,00	
13/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,00
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.467,30	
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.467,30
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	153,23	
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		153,23
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	242,60	
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		242,60
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	46,14	
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		46,14
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	42,93	
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		42,93
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	164,11	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		164,11
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
16/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
16/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	217,00	
16/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		217,00
			TRANSPORTE	185.109,90	185.109,90

Fls. Nº 208
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.109,90	185.109,90
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.324,23	
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.324,23
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	127,53	
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		127,53
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	148,53	
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		148,53
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.050,00
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,45	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,45
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	771,25	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		771,25
17/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	493,60	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		493,60
17/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	115,00	
17/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		115,00
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.659,80	
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.659,80
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	98,10	
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		98,10
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	27,47	
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		27,47
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	960,70	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		960,70
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.703,24	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.703,24
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.126,64	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.126,64
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	768,62	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		768,62
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.657,60	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.657,60
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	645,52	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		645,52
18/05/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.647,14	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		2.647,14
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	263,25	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		263,25
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	407,07	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		407,07
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
18/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	320,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		320,00
18/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	39,00	
18/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		39,00
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.193,76	
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.193,76
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	131,00	
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		131,00
			TRANSPORTE	222.191,40	222.191,40

Fls. Nº 209
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.191,40	222.191,40
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	139,30	
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		139,30
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	289,19	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		289,19
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	74,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		74,00
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	353,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		353,00
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	155,51	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		155,51
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.584,76	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.584,76
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	4.226,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		4.226,00
19/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	8,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		8,00
19/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	24,00	
19/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		24,00
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.093,18	
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.093,18
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	155,26	
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		155,26
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	71,58	
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		71,58
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	340,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		340,00
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	301,90	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		301,90
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	604,94	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		604,94
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	20.000,00	
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		20.000,00
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.050,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.050,00
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	1.257,23	
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		1.257,23
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	78,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		78,00
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.500,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.500,00
20/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	10.500,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		10.500,00
20/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	24,00	
20/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		24,00
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.479,40	
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.479,40
23/05/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	30,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		30,00
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.120,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.120,00
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	43,25	
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		43,25
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
			TRANSPORTE	293.032,38	293.032,38

Fls. Nº 210
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.032,38	293.032,38
23/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
23/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	219,50	
23/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		219,50
24/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.940,46	
24/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.940,46
24/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00
24/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	5.181,53	
24/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		5.181,53
24/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
24/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.231,16	
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.231,16
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.070,70	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.070,70
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
25/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	600,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		600,00
25/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	197,00	
25/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		197,00
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.904,27	
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.904,27
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	184,38	
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		184,38
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	28,80	
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		28,80
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		300,00
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8,00
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		44,00
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	962,43	
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		962,43
26/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		230,00
26/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	69,00	
26/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		69,00
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.232,33	
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.232,33
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	755,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		755,00
			TRANSPORTE	326.662,98	326.662,98

Fls. Nº 211
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	326.662,98	326.662,98
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	755,00	
27/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		755,00
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	755,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		755,00
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	157,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		157,00
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	376,20	
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		376,20
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	169,10	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		169,10
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,00
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	58,30	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		58,30
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,00
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.049,27	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.049,27
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
27/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.209,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.209,00
27/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	93,00	
27/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		93,00
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.590,99	
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.590,99
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	9,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,00
30/05/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	35,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		35,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	74,92	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		74,92
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	275,98	
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		275,98
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,00
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,00
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
30/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
30/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	303,00	
30/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		303,00
			TRANSPORTE	344.208,74	344.208,74

Fls. Nº 212
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.208,74	344.208,74
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	153,25	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		153,25
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.985,14	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.985,14
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.914,55	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.914,55
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	1.000,00	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		1.000,00
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	1.212,00	
31/05/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		1.212,00
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,46	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		110,46
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,33	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,33
31/05/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	124,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		124,00
31/05/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,12	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		0,12
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.081,11	
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.081,11
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	57,73	
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		57,73
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	127,53	
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		127,53
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5.200,00	
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		5.200,00
31/05/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	499,00	
31/05/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		499,00
31/05/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 05/2022	13.362,30	
31/05/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 05/2022		13.362,30
31/05/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 05/2022	1.038,95	
31/05/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 05/2022		1.038,95
31/05/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
31/05/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
31/05/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 05/2022	1.068,95	
31/05/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 05/2022		1.068,95
31/05/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
31/05/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
31/05/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 05/2023	3.903,45	
31/05/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 05/2023		3.903,45
31/05/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	40.390,00	
31/05/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		40.390,00
			TOTAL DO MÊS	432.964,79	432.964,79
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.006,54	
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.006,54
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	233,30	
			TRANSPORTE	7.239,84	7.006,54

Fis. Nº 213
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.239,84	7.006,54
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		233,30
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	380,00	
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		380,00
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.607,55	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.607,55
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	318,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		318,00
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
01/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.538,75	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.538,75
01/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	82,00	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		82,00
01/06/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	0,11	
01/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		0,11
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.481,07	
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.481,07
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	139,32	
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		139,32
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	58,86	
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		58,86
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	603,40	
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		603,40
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	146,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		146,00
02/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.500,00
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.531,24
02/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	65,00	
02/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		65,00
02/06/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF. 02/03/04	2.183,35	
02/06/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	293,87	
02/06/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS	54,02	
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.687,82	
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.687,82
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,15	
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		126,15
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	354,94	
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		354,94
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	70,43	
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		70,43
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	530,56	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		530,56
03/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	614,14	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS		614,14
03/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	55,00	
03/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		55,00
05/06/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 05/2022	1.068,95	
			TRANSPORTE	35.365,49	34.296,54

Fls. Nº 214
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.365,49	34.296,54
05/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 05/2022		1.068,95
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.476,61	
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.476,61
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	145,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		145,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.570,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.570,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.281,25	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.281,25
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.849,50	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.849,50
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	58,16	
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		58,16
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	184,38	
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		184,38
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	217,86	
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		217,86
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	260,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		260,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	583,02	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		583,02
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	5,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		5,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	184,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		184,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.736,25	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.736,25
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
06/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	186,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		186,00
06/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	7.680,00	
06/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)		7.680,00
06/06/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 05/2022	12.718,64	
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 05/2022		12.718,64
06/06/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	29.500,00	
06/06/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		29.500,00
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.593,48	
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.593,48
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	139,55	
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		139,55
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	251,60	
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		251,60
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	24,52	
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		24,52
			TRANSPORTE	111.608,31	111.608,31

Fls. Nº 215
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.608,31	111.608,31
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	960,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		960,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	244,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		244,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	26,41	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		26,41
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	7.680,00	
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		7.680,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.816,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.816,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00
07/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.838,06	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.838,06
07/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	104,00	
07/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		104,00
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.736,06	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.736,06
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	88,52	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		88,52
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	58,22	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		58,22
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	863,27	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		863,27
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,77	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		77,77
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	95,38	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		95,38
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	113,23	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		113,23
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	96,25	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		96,25
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	71,91	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		71,91
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	81,67	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		81,67
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,00
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	455,38	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		455,38
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.199,82	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.199,82
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.883,43	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.883,43
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
			TRANSPORTE	152.177,36	152.177,36

Fls. Nº 216
 Proc. Nº _____
 Rubrica lo

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.177,36	152.177,36
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.537,20	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.537,20
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
08/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		22,00
08/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	69,00	
08/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		69,00
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.085,60	
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.085,60
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	31,93	
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		31,93
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	70,11	
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		70,11
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	42,94	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		42,94
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
09/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
09/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	35,00	
09/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		35,00
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.259,92	
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.259,92
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5,00
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.500,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.500,00
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.654,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.654,00
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,06	
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		126,06
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	58,86	
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		58,86
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.354,48	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.354,48
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.060,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.060,00
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.811,25	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.811,25
10/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,33	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,33
10/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,00	
10/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,00
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.825,34	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.825,34
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
			TRANSPORTE	191.655,05	191.655,05

Fls. Nº 217
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	191.655,05	191.655,05
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		300,00
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	46,14	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		46,14
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	134,71	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		134,71
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	42,93	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		42,93
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	166,69	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		166,69
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	2.200,00	
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		2.200,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.584,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.584,00
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	702,09	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		702,09
13/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,50	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,50
13/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	31,00	
13/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		31,00
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.037,77	
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.037,77
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.757,08	
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.757,08
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.740,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.740,00
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.195,09	
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.195,09
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.099,70	
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.099,70
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	2.200,00	
14/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		2.200,00
14/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	543,50	
14/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		543,50
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.818,14	
15/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.818,14
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	97,04	
15/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		97,04
			TRANSPORTE	226.581,84	226.581,84

Fls. Nº 218
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.581,84	226.581,84
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
15/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	71,17	
15/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		71,17
15/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
15/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
15/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
15/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.118,88	
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.118,88
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	312,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		312,00
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	80,46	
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		80,46
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	147,15	
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		147,15
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	55,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		55,00
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	112,45	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		112,45
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.197,80	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.197,80
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	775,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		775,00
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	300,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		300,00
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.117,94	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.117,94
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	768,62	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		768,62
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	921,50	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		921,50
17/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.712,40	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.712,40
17/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	85,00	
17/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		85,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.143,15	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.143,15
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		315,00
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	123,88	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		123,88
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	312,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		312,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
			TRANSPORTE	261.749,72	261.749,72

Fls. Nº 219
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.749,72	261.749,72
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	294,80	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		294,80
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	43,25	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		43,25
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	102,94	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		102,94
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.594,32	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.594,32
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	960,70	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		960,70
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26,53	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		26,53
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	31.800,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		31.800,00
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	410,05	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		410,05
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.016,03	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.016,03
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.067,63	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.067,63
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	920,27	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		920,27
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	881,16	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		881,16
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	26,96	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		26,96
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	81,02	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		81,02
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	74,22	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		74,22
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	73,57	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		73,57
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	26,20	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		26,20
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	24,44	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		24,44
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	73,02	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		73,02
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	163,43	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		163,43
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	133,77	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		133,77
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	129,05	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		129,05
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	133,14	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		133,14
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	146,03	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		146,03
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	142,03	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		142,03
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	136,90	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		136,90
			TRANSPORTE	303.999,85	303.999,85

Fis. Nº 220
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.999,85	303.999,85
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	111,24	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		111,24
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	107,64	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		107,64
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,26	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,26
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,84	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,84
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	61,39	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		61,39
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,93	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		64,93
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	1.256,97	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		1.256,97
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	68,92	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		68,92
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,28	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,28
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,33	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		57,33
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,11	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		27,11
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	26,98	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		26,98
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,91	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,91
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	26,02	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		26,02
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,58	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,58
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,60	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,60
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.073,28	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.073,28
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	826,10	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		826,10
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,35	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,35
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	29,76	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		29,76
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	32,78	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		32,78
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	26,24	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		26,24
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,53	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,53
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,01	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		57,01
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	59,69	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		59,69
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.500,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		22.500,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	1.400,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		1.400,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	560,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		560,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	1.177,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		1.177,00
			TRANSPORTE	333.875,59	333.875,59

DIÁRIO

Fls. Nº 221
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.875,59	333.875,59
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.199,46	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.199,46
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	737,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		737,00
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	206,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		206,00
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	263,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		263,00
20/06/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.903,45	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.903,45
20/06/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	PIX EMITIDO OUTRA IF	643,66	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		643,66
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
20/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
20/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	60,00	
20/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		60,00
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.809,42	
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.809,42
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	223,19	
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		223,19
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	84,03	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		84,03
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.379,25	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.379,25
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.724,04	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.724,04
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,96	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		315,96
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	971,75	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		971,75
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
21/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
21/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	58,00	
21/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		58,00
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	72,78	
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		72,78
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,68	
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,68
22/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	26,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		26,00
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.189,63	
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.189,63
			TRANSPORTE	359.621,56	359.621,56

Fls. Nº 222
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.621,56	359.621,56
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
22/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	215,82	
22/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		215,82
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.577,81	
23/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.577,81
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	117,72	
23/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		117,72
23/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.086,91	
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.086,91
23/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.306,63	
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.306,63
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
23/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
23/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.541,30	
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.541,30
23/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,00	
23/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,00
24/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.373,49	
24/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.373,49
24/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
24/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
24/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
24/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.330,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.330,00
24/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	29,00	
24/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		29,00
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.462,89	
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.462,89
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	15.000,00	
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		15.000,00
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.072,60	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.072,60
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	950,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		950,00
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,37	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		41,37
			TRANSPORTE	404.821,55	404.821,55

Fls. Nº 223
 Proc. Nº _____
 Rubrica 62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.821,55	404.821,55
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	14,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		14,00
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.262,82	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.262,82
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.074,40	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		3.074,40
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,94	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		700,94
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	588,26	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		588,26
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	908,75	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		908,75
27/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.023,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.023,00
27/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
27/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	210,50	
27/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		210,50
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.147,95	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.147,95
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	294,30	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		294,30
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	69,92	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		69,92
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.100,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.040,14	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.040,14
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.209,55	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.209,55
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.000,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	2.500,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		2.500,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	110,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		110,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.145,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.145,00
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00	
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		150,00
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.934,40	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.934,40
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,98	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,98
28/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	69,50	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		69,50
			TRANSPORTE	442.616,96	442.616,96

DIÁRIO

Fls. Nº 224
 Proc. Nº
 Rubrica

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.616,96	442.616,96
28/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	95,00	
28/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		95,00
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.521,11	
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.521,11
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	117,72	
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		117,72
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	88,78	
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		88,78
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.100,00	
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.100,00
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	188,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		188,00
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
29/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.778,80	
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.778,80
29/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	279,00	
29/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		279,00
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.859,40	
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.859,40
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	119,58	
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		119,58
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	275,60	
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		275,60
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	57,73	
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		57,73
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	4.770,00	
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		4.770,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.770,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.770,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,64	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,64
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
30/06/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.538,75	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.538,75
30/06/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	229,00	
30/06/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		229,00
30/06/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR	13.362,30	
30/06/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR		13.362,30
			TRANSPORTE	490.091,45	490.091,45

Fls. Nº 225
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490.091,45	490.091,45
30/06/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 06/2022	1.038,95	
30/06/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 06/2022		1.038,95
30/06/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
30/06/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
30/06/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 06/2022	1.068,98	
30/06/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 06/2022		1.068,98
30/06/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
30/06/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
30/06/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 06/2023	1.548,86	
30/06/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 06/2023		1.548,86
30/06/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	18.810,00	
30/06/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		18.810,00
			TOTAL DO MÊS	513.348,82	513.348,82
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.434,98	
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.434,98
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
01/07/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	10,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		10,00
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	66,51	
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		66,51
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	215,82	
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		215,82
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.125,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.125,00
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00	
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		50,00
01/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO	1.596,20	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO		1.596,20
01/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	50,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE		50,00
01/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	92,00	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		92,00
01/07/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	0,13	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		0,13
01/07/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	11,60	
01/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		11,60
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.574,02	
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.574,02
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	763,60	
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		763,60
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	319,49	
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		319,49
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	368,54	
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		368,54
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	330,05	
			TRANSPORTE	18.723,15	18.393,10

Fls. Nº 226
 Proc. Nº 10
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.723,15	18.393,10
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		330,05
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	975,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		975,00
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
04/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
04/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	67,00	
04/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		67,00
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.760,17	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		11.760,17
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	135,85	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		135,85
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	11,77	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		11,77
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2,50	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2,50
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19,00
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.716,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.716,00
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	973,70	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		973,70
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.976,25	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.976,25
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.170,56	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.170,56
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.837,50	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.837,50
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,45	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,45
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00	
05/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		150,00
05/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	138,00	
05/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		138,00
05/07/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 06/2022	12.718,64	
05/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 06/2022		12.718,64
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.494,76	
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.494,76
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	252,30	
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		252,30
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	36,30	
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		36,30
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.090,00	
			TRANSPORTE	86.090,28	84.000,28

Fls. Nº 22+
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.090,28	84.000,28
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.090,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	260,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		260,00
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	34,00	
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		34,00
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		115,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	570,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		570,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
06/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	74,73	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		74,73
06/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	102,00	
06/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		102,00
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.269,43	
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.269,43
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	60,62	
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		60,62
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	883,57	
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		883,57
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	304,20	
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		304,20
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		300,00
07/07/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS	1.068,98	
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.068,98
07/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,00
07/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	205,00	
07/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		205,00
08/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.093,19	
08/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.093,19
08/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	88,52	
08/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		88,52
08/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	117,72	
08/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		117,72
08/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	354,19	
08/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		354,19
08/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
08/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.394,48	
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.394,48
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.470,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.470,00
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	3.470,00	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		3.470,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
			TRANSPORTE	121.281,91	120.281,91

Fls. Nº 228
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.281,91	120.281,91
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	29,11	
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		29,11
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	57,30	
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		57,30
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	365,86	
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		365,86
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	693,54	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		693,54
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,92	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,92
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	745,81	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		745,81
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.309,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.309,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,11	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,11
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1,67	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1,67
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	0,98	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		0,98
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	0,99	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		0,99
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		480,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.051,75	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.051,75
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	974,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		974,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	597,50	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		597,50
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.060,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.060,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.811,25	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.811,25
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,33	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,33
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,00
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.483,34	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.483,34
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	457,60	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		457,60
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.193,79	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.193,79
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.193,79	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.193,79
11/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	250,00	
11/07/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		250,00
11/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	286,50	
11/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		286,50
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.747,28	
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.747,28
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
			TRANSPORTE	158.707,81	158.629,33

Fls. Nº 229
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.707,81	158.629,33
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	147,15	
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		147,15
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.236,25	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.236,25
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	257,48	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		257,48
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00	
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		50,00
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.537,20	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.537,20
12/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.694,08	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.694,08
12/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	66,00	
12/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		66,00
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.447,92	
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.447,92
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	157,98	
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		157,98
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	29,43	
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		29,43
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	10,50	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		10,50
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		270,00
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,99	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,99
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	187,95	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		187,95
13/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,45	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,45
13/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	38,00	
13/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		38,00
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.126,77	
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.126,77
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	262,01	
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		262,01
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	58,86	
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		58,86
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.132,48	
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.132,48
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	780,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		780,00
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
14/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
			TRANSPORTE	175.281,31	174.981,31

Fls. Nº 230
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.281,31	174.981,31
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
14/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	26,00	
14/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		26,00
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.420,75	
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.420,75
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	124,59	
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		124,59
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	71,35	
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		71,35
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	584,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		584,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.459,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.459,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.281,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.281,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.270,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.270,00
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
15/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
15/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	49,00	
15/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		49,00
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.163,75	
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.163,75
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	131,14	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		131,14
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	142,02	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		142,02
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,00
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	867,54	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		867,54
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	921,50	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		921,50
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.852,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		2.852,00
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.066,20	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.066,20
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	250,00	
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		250,00
18/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
18/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	317,00	
18/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		317,00
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.911,89	
			TRANSPORTE	214.751,52	208.839,63

Fls. Nº 231
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.751,52	208.839,63
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.911,89
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	283,36	
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		283,36
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	196,20	
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		196,20
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	441,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		441,00
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.900,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.900,00
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	215,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		215,00
19/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	390,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		390,00
19/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	67,00	
19/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		67,00
20/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.489,38	
20/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.489,38
20/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	93,19	
20/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		93,19
20/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	135,85	
20/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		135,85
20/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.604,13	
20/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.604,13
20/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.000,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		2.000,00
20/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	40,00	
20/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		40,00
21/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.769,57	
21/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.769,57
21/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	177,30	
21/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		177,30
21/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.368,95	
21/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.368,95
21/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.013,52	
21/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.013,52
21/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	33,00	
21/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		33,00
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.264,00	
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.264,00
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	116,45	
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		116,45
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	345,31	
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		345,31
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	80,44	
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		80,44
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.621,40	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.621,40
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	726,38	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		726,38
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,35	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		405,35
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	330,55	
			TRANSPORTE	238.458,85	238.128,30

Fls. Nº 232
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.458,85	238.128,30
			CRÉD.TED-STR		330,55
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO			
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	22.010,00	
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		22.010,00
22/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.500,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES		22.500,00
22/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	27,00	
22/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		27,00
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.643,46	
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.643,46
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	294,30	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		294,30
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		82,00
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.223,87	
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.223,87
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	95,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		95,00
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.982,17	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.982,17
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	908,75	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		908,75
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.222,60	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.222,60
25/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	48,99	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		48,99
25/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	216,50	
25/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		216,50
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.603,80	
26/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.603,80
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	197,96	
26/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		197,96
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	147,15	
			TRANSPORTE	311.243,78	311.096,63

Fls. Nº 233
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	311.243,78	311.096,63
26/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		147,15
26/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.375,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.375,00
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.000,00	
26/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		3.000,00
26/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.538,75	
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.538,75
26/07/2022	4.2.1.03.0003	DESpesas Bancárias	TARIFA COBRANÇA	101,00	
26/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		101,00
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.219,18	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.219,18
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	19,62	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		19,62
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	846,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		846,00
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,01	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		106,01
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.357,25	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.357,25
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.838,06	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.838,06
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	897,08	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		897,08
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.897,77	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		1.897,77
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.584,64
27/07/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER 06/2022	658,52	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PGTO INSS A RECOLHER 06/2022		658,52
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		5.000,00
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	5.000,00	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		5.000,00
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.300,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		8.300,00
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	4.000,00	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		4.000,00
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.572,60	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.572,60
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.749,55	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.749,55
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2,00	
27/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2,00
27/07/2022	4.2.1.03.0003	DESpesas Bancárias	TARIFA COBRANÇA	300,50	
27/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		300,50
27/07/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2022	1.548,86	
27/07/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	35,78	
			TRANSPORTE	361.765,38	361.765,38

Fís. Nº 234
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361.765,38	361.765,38
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	100,00	
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		100,00
28/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,00
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.995,47	
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.995,47
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
28/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
28/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.818,91	
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		1.818,91
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	15,53	
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		15,53
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	402,21	
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		402,21
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	98,10	
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		98,10
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
29/07/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,50	
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		64,50
29/07/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	22,00	
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		22,00
29/07/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	11,70	
29/07/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		11,70
31/07/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 07/2022	13.362,30	
31/07/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 07/2022		13.362,30
31/07/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 07/2022	1.038,95	
31/07/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 07/2022		1.038,95
31/07/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
31/07/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
31/07/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 07/2022	1.128,39	
31/07/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 07/2022		1.128,39
31/07/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
31/07/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
31/07/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/2023	2.616,71	
31/07/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/2023		2.616,71
31/07/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	27.610,00	
31/07/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIUDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		27.610,00
			TOTAL DO MÊS	415.353,66	415.353,66
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.616,85	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.616,85
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	478,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		478,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
			TRANSPORTE	8.244,85	8.094,85

Fls. Nº 235
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.244,85	8.094,85
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	150,00	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		150,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	451,41	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		451,41
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.494,80	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.494,80
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	168,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		168,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		300,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	418,83	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		418,83
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	300,83	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		300,83
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	90,43	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		90,43
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	177,65	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		177,65
01/08/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.200,00	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.200,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.952,50	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.952,50
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.954,36	
			TRANSPORTE	35.136,66	32.182,30

Fls. Nº 236
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.136,66	32.182,30
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.954,36
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.047,69	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.047,69
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.772,77	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.772,77
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.356,20	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.356,20
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
01/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
01/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	316,00	
01/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		316,00
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.556,37	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.556,37
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	498,57	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		498,57
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	314,41	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		314,41
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	137,34	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		137,34
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	600,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		600,00
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	995,04	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		995,04
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00	
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		120,00
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	415,39	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		415,39
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
02/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,00
02/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	130,00	
02/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		130,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.657,72	
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.657,72
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	368,75	
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		368,75
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	245,29	
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		245,29
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	355,17	
			TRANSPORTE	69.238,70	68.883,53

Fls. Nº 237
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.238,70	68.883,53
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		355,17
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	95,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		95,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		125,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
03/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
03/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	79,00	
03/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		79,00
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.745,29	
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.745,29
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	621,30	
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		621,30
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	157,69	
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		157,69
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	100,19	
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		100,19
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	883,57	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		883,57
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	1.200,00	
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		1.200,00
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.837,50	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.837,50
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.170,56	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.170,56
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.016,66	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.016,66
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.311,25	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.311,25
04/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
04/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	55,00	
04/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		55,00
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.912,73	
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.912,73
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	172,81	
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		172,81
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	213,49	
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		213,49
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	87,03	
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		87,03
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.701,50	
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.701,50
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	1.200,00	
05/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		1.200,00
05/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	47,00	
			TRANSPORTE	105.606,27	105.559,27

Fls. Nº 238
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.606,27	105.559,27
05/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		47,00
05/08/2022	2.1.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 07/2022	12.718,64	
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 07/2022		12.718,64
05/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	29.789,00	
05/08/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		29.789,00
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.668,54	
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.668,54
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	187,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		187,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	480,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		480,00
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	382,59	
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		382,59
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	58,86	
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		58,86
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	51,00	
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		51,00
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	57,30	
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		57,30
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	110,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		110,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	175,50	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		175,50
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	69,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		69,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.838,06	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.838,06
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.447,24	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.447,24
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.356,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.356,00
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.422,77	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.422,77
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,12	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		456,12
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.598,69	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.598,69
08/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,00	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,00
08/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	361,50	
08/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		361,50
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.207,82	
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.207,82
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	53,21	
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		53,21
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	670,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		670,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	761,65	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		761,65
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.103,52	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.103,52
			TRANSPORTE	181.950,28	181.950,28

Fls. Nº 239
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.950,28	181.950,28
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	290,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		290,00
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00	
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		440,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	907,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		907,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.811,25	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.811,25
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.060,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.060,00
09/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,33	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,33
09/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	169,00	
09/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		169,00
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.171,28	
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.171,28
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.364,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.364,00
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.542,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.542,00
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	731,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		731,00
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.326,25	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.326,25
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.226,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.226,00
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,00
10/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.622,22	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.622,22
10/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	47,00	
10/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		47,00
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.272,13	
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.272,13
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	58,03	
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		58,03
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	374,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		374,00
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	752,49	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		752,49
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	501,94	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		501,94
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	2.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		2.000,00
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	911,25	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		911,25
			TRANSPORTE	212.704,53	212.704,53

Fls. Nº 240
 Proc. Nº _____
 Rubrica 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.704,53	212.704,53
11/08/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS	1.128,39	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.128,39
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	440,00	
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		440,00
11/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	998,34	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		998,34
11/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,00	
11/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,00
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.953,96	
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.953,96
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	49,05	
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		49,05
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	97,04	
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		97,04
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	24,05	
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		24,05
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	57,73	
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		57,73
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	611,45	
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		611,45
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.694,07	
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.694,07
12/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
12/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
12/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.699,42	
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.699,42
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	545,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		545,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.758,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.758,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	866,02	
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		866,02
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	203,79	
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		203,79
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	651,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		651,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	765,68	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		765,68
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	779,70	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		779,70
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
			TRANSPORTE	240.218,56	240.218,56

Fls. Nº 249
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.218,56	240.218,56
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	499,99	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		499,99
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.140,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.140,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.740,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.740,00
15/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	973,70	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		973,70
15/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	96,00	
15/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		96,00
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.582,41	
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		11.582,41
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	127,53	
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		127,53
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	39,24	
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		39,24
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	386,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		386,00
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.482,00	
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		1.482,00
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	482,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		482,00
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	258,30	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		258,30
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	866,13	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		866,13
16/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	941,47	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		941,47
16/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	132,00	
16/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		132,00
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.043,81	
17/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.043,81
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	238,35	
17/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		238,35
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	242,60	
17/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		242,60
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	72,40	
17/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		72,40
17/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
17/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	71,86	
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		71,86
17/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	67,00	
17/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		67,00
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.717,13	
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.717,13
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	24,18	
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		24,18
			TRANSPORTE	282.304,73	282.304,73

Fls. Nº 242
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.304,73	282.304,73
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	512,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		512,00
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	960,70	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		960,70
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.120,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.120,00
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	84,79	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		84,79
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	115,07	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		115,07
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,16	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,16
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	30,91	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		30,91
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	28,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		28,00
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.657,60	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.657,60
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.311,75	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.311,75
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.043,42	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.043,42
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	695,79	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		695,79
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.619,84	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.619,84
18/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	119,34	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		119,34
18/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	43,00	
18/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		43,00
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.236,50	
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.236,50
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	38,72	
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		38,72
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	235,44	
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		235,44
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	233,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		233,00
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	307,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		307,00
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.614,21	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.614,21
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		76,00
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	19.500,00	
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		19.500,00
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	1.000,00	
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		1.000,00
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.500,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.PGTO TÍTULOS OUTRAS OBRIGAÇÕES		22.500,00
19/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	586,00	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		586,00
			TRANSPORTE	344.881,45	344.881,45

Fls. Nº 243
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344.881,45	344.881,45
19/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	126,50	
19/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		126,50
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.404,08	
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.404,08
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	58,22	
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		58,22
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	307,23	
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		307,23
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,99	
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,99
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	517,50	
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		517,50
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	832,51	
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		832,51
22/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	286,32	
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		286,32
22/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,00	
22/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,00
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.684,64	
23/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.684,64
23/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	81,36	
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		81,36
23/08/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
23/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00	
23/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		500,00
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.000,00	
23/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		3.000,00
23/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	55,00	
23/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		55,00
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.673,68	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.673,68
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.000,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		1.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	291,84	
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		291,84
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
24/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	347,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		347,00
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.080,33	
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.080,33
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	49,05	
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		49,05
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	141,75	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		141,75
24/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.493,03	
24/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.493,03
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.450,79	
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.450,79
			TRANSPORTE	375.128,89	375.128,89

Fls. Nº 244
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	375.128,89	375.128,89
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	10.000,00	
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		10.000,00
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	467,90	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		467,90
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	966,90	
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		966,90
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	1.256,97	
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		1.256,97
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.300,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		3.300,00
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.072,60	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.072,60
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.449,55	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.449,55
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.222,60	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.222,60
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	863,50	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		863,50
25/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.538,75	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		3.538,75
25/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	40,00	
25/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		40,00
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.884,14	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.884,14
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	271,71	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		271,71
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	73,57	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		73,57
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.251,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.251,00
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
			TRANSPORTE	418.848,31	418.848,31

Fls. Nº 245
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.848,31	418.848,31
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	458,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		458,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.225,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.225,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	90,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		90,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
26/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	50,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE		50,00
26/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	193,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		193,00
26/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	89,00	
26/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		89,00
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.569,49	
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.569,49
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,15	
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		126,15
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	26,49	
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		26,49
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	47,39	
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		47,39
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	188,62	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		188,62
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,00	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,00
29/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	132,50	
29/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		132,50
29/08/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 07/2022		2.694,43
29/08/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.616,71	
			TRANSPORTE	433.196,33	433.274,05

Fls. Nº 246
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.196,33	433.274,05
29/08/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	77,72	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.051,79	
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.051,79
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	46,01	
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		46,01
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,24	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,24
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
30/08/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	12,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		12,00
30/08/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	12,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		12,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	437,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		437,00
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,90	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,90
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,08	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,08
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	267,15	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		267,15
30/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
30/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	73,00	
30/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		73,00
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.680,31	
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.680,31
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	490,50	
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		490,50
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	269,77	
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		269,77
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	55,46	
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		55,46
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	130,91	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		130,91
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,02	
			TRANSPORTE	452.418,72	452.397,70

Fls. Nº 247
 Proc. Nº _____
 Rubrica WJ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.418,72	452.397,70
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,02
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	390,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		390,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.299,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.299,00
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	921,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		921,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		135,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,90	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		51,90
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		135,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.014,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.014,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.047,69	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.047,69
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	133,14	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		133,14
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	219,10	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		219,10
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
31/08/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
31/08/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	114,50	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		114,50
31/08/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	11,32	
31/08/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		11,32
31/08/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 08/2022	13.362,30	
31/08/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 08/2022		13.362,30
31/08/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 08/2022	1.038,95	
31/08/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 08/2022		1.038,95
31/08/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
31/08/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
31/08/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 08/2022	1.068,95	
31/08/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 08/2022		1.068,95
31/08/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
31/08/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
31/08/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/2023	5.201,92	
31/08/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/2023		5.201,92
31/08/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	54.270,00	
			TRANSPORTE	537.473,07	483.203,07

Fls. Nº 248
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIÚDIA-SCM	TRANSPORTE CLIENTES DIVERSOS	537.473,07	483.203,07 54.270,00
			TOTAL DO MÊS	537.473,07	537.473,07
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.324,82	
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.324,82
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	319,47	
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		319,47
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	454,61	
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		454,61
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.283,00	
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.283,00
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
01/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
01/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	62,00	
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		62,00
01/09/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	0,12	
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		0,12
01/09/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	10,46	
01/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		10,46
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.840,84	
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.840,84
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	279,47	
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		279,47
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	343,35	
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		343,35
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.712,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.712,00
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.272,60	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.272,60
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.043,41	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.043,41
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.026,63	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.026,63
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.954,37	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.954,37
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
02/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
02/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	58,00	
02/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		58,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
			TRANSPORTE	50.646,88	50.570,15

Fls. Nº 249
 Proc. Nº _____
 Rubrica LG

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.646,88	50.570,15
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.892,18	
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.892,18
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	659,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		659,00
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	4.000,00	
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		4.000,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	144,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		144,00
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00	
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		300,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	71,86	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		71,86
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	495,21	
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		495,21
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	137,34	
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		137,34
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	87,03	
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		87,03
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	525,48	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		525,48
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	80,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		80,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.236,25	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.236,25
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.838,08	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.838,08
05/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	58,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		58,00
05/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	6.400,00	
05/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)		6.400,00
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.174,02	
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		11.174,02
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	97,04	
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		97,04
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	215,82	
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		215,82
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	24,52	
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		24,52
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	6.400,00	
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		6.400,00
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.433,80	
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.433,80
06/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.422,77	
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.422,77
06/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	133,00	
06/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		133,00
06/09/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 08/2022	12.718,64	
			TRANSPORTE	109.510,92	96.792,28

Fls. Nº 250
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.510,92	96.792,28
06/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 08/2022		12.718,64
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.408,25	
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.408,25
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		217,00
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	110,30	
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		110,30
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	53,21	
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		53,21
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	51,00	
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		51,00
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.399,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.399,00
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
08/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.504,50	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.504,50
08/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	74,00	
08/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		74,00
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.311,42	
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.311,42
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	50,25	
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		50,25
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	175,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		175,00
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	345,29	
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		345,29
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.576,25	
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.576,25
09/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
09/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	82,00	
09/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		82,00
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.447,32	
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.447,32
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		450,00
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	83,20	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		83,20
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	24,05	
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		24,05
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	189,39	
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		189,39
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
			TRANSPORTE	137.855,42	137.776,94

Fls. Nº 251
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.855,42	137.776,94
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	99,95	
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		99,95
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	203,78	
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		203,78
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.800,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.800,00
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00	
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		300,00
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,65	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		894,65
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.114,92	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.114,92
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.242,53	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.242,53
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	612,45	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		612,45
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	845,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		845,00
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.981,45	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.981,45
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.611,69	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.611,69
12/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	782,66	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		782,66
12/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	50,00	
12/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		50,00
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.186,68	
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.186,68
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.430,33	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.430,33
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	467,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		467,00
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.003,20	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.003,20
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.950,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.950,00
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	695,96	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		695,96
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	862,07	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		862,07
13/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
13/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	73,00	
13/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		73,00
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.965,86	
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.965,86
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	135,86	
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		135,86
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	199,11	
			TRANSPORTE	172.602,24	172.403,13

Fls. Nº 252
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.602,24	172.403,13
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		199,11
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	3.150,00	
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		3.150,00
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.700,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		6.700,00
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	921,50	
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		921,50
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.765,65	
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.765,65
14/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	35,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		35,00
14/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)	19.915,00	
14/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS (RET)		19.915,00
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.144,61	
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.144,61
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	133,23	
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		133,23
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	1.000,00	
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		1.000,00
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.150,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.150,00
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TRANSF.CONTAS	19.915,00	
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TRANSF.CONTAS		19.915,00
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.128,45
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.295,17	
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.295,17
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		399,00
15/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	13,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		13,00
15/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	38,00	
15/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		38,00
15/09/2022	2.1.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER	1.068,95	
15/09/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS	59,50	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.215,45	
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.215,45
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	147,15	
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		147,15
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.472,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.472,00
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.700,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.700,00
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
			TRANSPORTE	260.930,67	260.930,67

Fls. Nº 253
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.930,67	260.930,67
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	114,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		114,00
16/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	107,00	
16/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		107,00
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.279,13	
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.279,13
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		64,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	205,71	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		205,71
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	238,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		238,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,03	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,03
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	147,15	
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		147,15
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	960,00	
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		960,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,29	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,29
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	620,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		620,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	8,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		8,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	524,91	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		524,91
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
19/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
19/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,00	
19/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,00
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.258,39	
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.258,39
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	88,29	
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		88,29
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,00
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
20/09/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	10,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		10,00
			TRANSPORTE	279.391,24	279.391,24

Fls. Nº 254
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.391,24	279.391,24
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	510,48	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		510,48
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.619,84	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.619,84
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,00
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.346,74	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.346,74
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.334,40	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.334,40
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.923,45	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.923,45
20/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	719,76	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		719,76
20/09/2022	4.2.1.03.0003	DESpesas Bancárias	TARIFA COBRANÇA	61,00	
20/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		61,00
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.142,57	
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.142,57
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	81,93	
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		81,93
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	360,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		360,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	689,99	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		689,99
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	580,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		580,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	100,00	
21/09/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		100,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
21/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	23,00	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		23,00
21/09/2022	4.2.1.03.0003	DESpesas Bancárias	TARIFA COBRANÇA	37,50	
21/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,50
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.637,64	
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.637,64
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	251,45	
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		251,45
			TRANSPORTE	300.026,47	300.026,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.026,47	300.026,47
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,60	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,60
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,73	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		106,73
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	695,71	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		695,71
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
22/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.982,17	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.982,17
22/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	515,00	
22/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		515,00
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.292,33	
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.292,33
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	121,30	
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		121,30
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	215,82	
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		215,82
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	70,81	
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		70,81
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	171,73	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		171,73
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.000,00
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	19,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		19,00
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
23/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
23/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	26,00	
23/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		26,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.280,14	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.280,14
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.449,55	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.449,55
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
			TRANSPORTE	315.170,21	315.170,21

Fls. Nº 256
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	315.170,21	315.170,21
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.232,60	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.232,60
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.312,60	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.312,60
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
26/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		120,00
26/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	30,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		30,00
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.590,00	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.590,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	237,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		237,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	159,90	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		159,90
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	121,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		121,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	35,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		35,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	245,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		245,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	358,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		358,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	49,05	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		49,05
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,15	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		126,15
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	39,24	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		39,24
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	24,18	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		24,18
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		22,00
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	3.000,00	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		3.000,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	115,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		115,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	178,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		178,00
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	2.223,87	
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		2.223,87
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	51,78	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		51,78
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
			TRANSPORTE	330.635,96	330.635,96

Fls. Nº 257
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.635,96	330.635,96
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	192,15	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		192,15
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	146,31	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		146,31
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	69,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		69,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	235,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		235,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,00
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
26/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	822,60	
26/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		822,60
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.177,88	
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.177,88
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	106,75	
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		106,75
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	382,28	
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		382,28
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	431,64	
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		431,64
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.332,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.332,00
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		125,00
27/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	56,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		56,00
27/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	106,00	
27/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		106,00
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.387,00	
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.387,00
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	145,56	
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		145,56
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	215,82	
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		215,82
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	24,18	
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		24,18
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.225,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.225,00
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	406,81	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		406,81
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4,50	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4,50
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
			TRANSPORTE	355.856,58	355.856,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.856,58	355.856,58
28/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
28/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	63,00	
28/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		63,00
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.533,96	
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.533,96
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	155,26	
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		155,26
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	60,95	
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		60,95
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	62,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		62,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	55,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		55,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	165,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		165,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	990,11	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		990,11
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.874,75	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.874,75
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	935,98	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		935,98
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.016,64	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.016,64
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.378,05	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.378,05
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	294,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		294,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	199,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		199,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	547,94	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		547,94
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	465,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		465,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	89,90	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		89,90
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	430,00	
29/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		430,00
29/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	154,00	
29/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		154,00
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.409,25	
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.409,25
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	163,83	
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		163,83
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	55,45	
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		55,45
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,98	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,98
			TRANSPORTE	383.581,63	383.581,63

Fls. Nº 259
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.581,63	383.581,63
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	471,70	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		471,70
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.454,54	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.454,54
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.047,69	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.047,69
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.357,40	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.357,40
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,00
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,00
30/09/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,95	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		76,95
30/09/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	52,00	
30/09/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		52,00
30/09/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 09/2022	14.337,96	
30/09/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 09/2022		14.337,96
30/09/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 09/2022	1.112,12	
30/09/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 09/2022		1.112,12
30/09/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
30/09/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
30/09/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 09/2022	1.147,00	
30/09/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 09/2022		1.147,00
30/09/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
30/09/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
30/09/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/2023	299,10	
30/09/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/2023		299,10
30/09/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	3.870,00	
30/09/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIÚDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		3.870,00
			TOTAL DO MÊS	409.966,67	409.966,67
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	260,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		260,00
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.970,32	
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		12.970,32
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	346,57	
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		346,57
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	798,25	
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		798,25
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	38,68	
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		38,68
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	125,66	
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		125,66
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		315,00
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
			TRANSPORTE	15.011,21	14.931,21

Fis. Nº 260
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.011,21	14.931,21
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.712,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.712,00
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.376,25	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.376,25
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,67	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,67
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.106,40	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.106,40
03/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
03/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	155,00	
03/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		155,00
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.261,62	
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.261,62
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	137,34	
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		137,34
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	98,10	
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		98,10
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.696,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.696,00
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.085,00	
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.085,00
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	598,17	
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		598,17
04/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.562,07	
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.562,07
04/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	295,50	
04/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		295,50
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.435,25	
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.435,25
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	295,83	
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		295,83
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	285,47	
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		285,47
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	98,10	
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		98,10
05/10/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.205,84	
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.205,84
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.353,19	
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		1.353,19
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.326,41	
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.326,41
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
05/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
05/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	100,00	
			TRANSPORTE	68.330,95	68.230,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.330,95	68.230,95
05/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		100,00
05/10/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 09/2022	13.621,13	
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 09/2022		13.621,13
05/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	30.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		30.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.577,64	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.577,64
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	97,04	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		97,04
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	201,10	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		201,10
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	41,13	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		41,13
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.252,25	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.252,25
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	283,20	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		283,20
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.543,61	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.543,61
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	500,00	
06/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		500,00
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	78,67	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		78,67
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,98	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,98
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	73,51	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		73,51
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,63	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,63
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	204,47	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		204,47
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	142,35	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		142,35
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	133,69	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		133,69
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	98,52	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		98,52
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	66,26	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		66,26
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	59,62	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		59,62
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	63,50	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		63,50
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,12	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,12
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,04	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,04
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,00
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,99	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,99
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,16	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,16
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	667,44	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		667,44
			TRANSPORTE	127.815,00	127.815,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.815,00	127.815,00
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,60	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,60
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,91	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,91
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,17	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,17
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,38	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,38
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	765,44	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		765,44
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	23,10	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS		23,10
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,43	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23,43
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,77	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		27,77
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.422,77	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.422,77
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.575,39	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.575,39
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.537,20	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.537,20
06/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
06/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	103,00	
06/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		103,00
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.086,54	
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.086,54
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	329,94	
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		329,94
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	51,00	
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		51,00
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.812,32	
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		3.812,32
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	92,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		92,00
07/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
07/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	58,00	
07/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		58,00
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	61,99	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		61,99
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.537,69	
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.537,69
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
			TRANSPORTE	165.423,64	165.423,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.423,64	165.423,64
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	235,57	
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		235,57
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	568,79	
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		568,79
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	143,25	
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		143,25
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	764,33	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		764,33
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.206,70	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.206,70
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.584,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.584,00
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.236,43	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.236,43
10/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.134,84	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.134,84
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	1.134,84	
10/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		1.134,84
10/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	53,00	
10/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		53,00
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.459,25	
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.459,25
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	102,63	
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		102,63
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	841,50	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		841,50
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	791,44	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		791,44
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.870,12	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.870,12
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	911,25	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		911,25
11/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	312,67	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		312,67
11/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	74,00	
11/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		74,00
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.088,24	
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.088,24
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	98,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		98,00
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.210,40
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.247,79	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.247,79
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.003,20	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.003,20
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	905,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		905,00
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	595,00	
			TRANSPORTE	195.698,55	196.313,95

Fls. Nº 264
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.698,55	196.313,95
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		595,00
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	255,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		255,00
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.140,50	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.140,50
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	689,99	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		689,99
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,25	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23,25
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21,62	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		21,62
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,38	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		23,38
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26,22	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		26,22
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26,53	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		26,53
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	29,51	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		29,51
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	31,15	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		31,15
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		27,00
13/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.100,00
13/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	44,00	
13/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		44,00
13/10/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER	1.147,00	
13/10/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	63,40	
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.564,95	
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.564,95
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	354,20	
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		354,20
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		3.000,00
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	2.341,55	
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		2.341,55
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.000,00
14/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
14/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	78,00	
14/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		78,00
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.574,73	
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.574,73
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39,00
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	24,52	
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		24,52
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS	6,72	
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS CRE OUTRAS BANDEIRAS		6,72
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	25,67	
			TRANSPORTE	222.334,92	222.309,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	222.334,92	222.309,25
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		25,67
17/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		840,00
17/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	61,00	
17/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		61,00
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.672,02	
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		12.672,02
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	310,52	
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		310,52
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,26	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,26
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.300,00
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.700,00
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	27,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		27,00
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19,00
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.402,10	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.402,10
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.461,68	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.461,68
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,36	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,36
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.576,21	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.576,21
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.610,43	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.610,43
18/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.342,36	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.342,36
18/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	149,00	
18/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		149,00
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.321,25	
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.321,25
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	58,54	
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		58,54
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.134,84	
			TRANSPORTE	264.195,12	263.060,28

Fls. Nº 266
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.195,12	263.060,28
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.134,84
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	7,50	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7,50
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.843,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.843,00
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	859,44	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		859,44
19/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.000,00
19/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	50,00	
19/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		50,00
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.847,09	
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.847,09
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.237,53	
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.237,53
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.360,57	
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.360,57
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
20/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.200,00
20/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
20/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
20/10/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER REF. 09/2022	716,83	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO INSS A RECOLHER REF. 09/2022		716,83
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 08/2022		5.768,93
20/10/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.201,93	
20/10/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	514,99	
20/10/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS	52,01	
20/10/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/2022	299,10	
20/10/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 09/2022		299,10
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.083,39	
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.083,39
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	137,34	
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		137,34
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	40,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		40,00
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	285,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		285,00
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,02	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		16,02
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
21/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	130,89	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		130,89
21/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	24,00	
21/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		24,00
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.771,86	
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.771,86
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	240,00	
			TRANSPORTE	304.921,21	304.681,21

Fls. Nº 267
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.921,21	304.681,21
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		240,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	340,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		340,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	78,48	
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		78,48
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	6,79	
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		6,79
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	402,21	
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		402,21
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	67,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		67,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	360,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		360,00
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.285,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.285,00
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.982,17	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.982,17
24/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	990,00	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		990,00
24/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	423,50	
24/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		423,50
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.493,87	
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.493,87
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	79,67	
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		79,67
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	80,44	
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		80,44
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	124,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		124,00
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18,92	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		18,92
25/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	964,66	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		964,66
25/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	68,00	
25/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		68,00
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.955,73	
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.955,73
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	135,85	
			TRANSPORTE	334.626,50	334.490,65

Fls. Nº 268
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.626,50	334.490,65
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		135,85
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	98,10	
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		98,10
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	206,01	
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		206,01
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	3.000,00	
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		3.000,00
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		130,00
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5,50	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5,50
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	37,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		37,00
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.399,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.399,00
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
26/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
26/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	102,00	
26/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		102,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	991,77	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		991,77
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.449,55	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.449,55
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.472,60	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.472,60
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.018,62	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.018,62
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,21	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,21
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.615,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.615,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	52,02	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		52,02
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		170,00
27/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	47,00	
			TRANSPORTE	358.478,99	358.431,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.478,99	358.431,99
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		47,00
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.806,94	
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.806,94
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,15	
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		126,15
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	101,90	
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		101,90
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	159,21	
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		159,21
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	165,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		165,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
27/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
27/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.120,49	
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.120,49
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	77,63	
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		77,63
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	58,86	
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		58,86
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	270,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		270,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	7,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	892,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		892,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	66,03	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		66,03
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	166,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		166,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	428,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		428,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.450,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.450,00
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00	
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.000,00
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	79,50	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		79,50
28/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	193,00	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		193,00
28/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	126,50	
28/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		126,50
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.130,60	
			TRANSPORTE	380.395,80	375.265,20

Fls. Nº 270
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.395,80	375.265,20
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.130,60
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	400,00	
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		400,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	147,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		147,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	190,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		190,00
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	274,68	
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		274,68
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	370,62	
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		370,62
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	125,66	
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		125,66
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	116,39	
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		116,39
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	180,00	
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		180,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	217,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		217,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	11,75	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		11,75
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	69,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		69,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	310,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		310,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.110,85	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.110,85
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.395,38	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.395,38
31/10/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.869,20	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.869,20
31/10/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	65,00	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		65,00
31/10/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	1,61	
31/10/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		1,61
31/10/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 10/2022	14.634,90	
31/10/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 10/2022		14.634,90
31/10/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 10/2022	1.135,30	
31/10/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 10/2022		1.135,30
31/10/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
31/10/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
31/10/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 10/2022	1.170,75	
31/10/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2022		1.170,75
31/10/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
31/10/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
31/10/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 10/2023	6.048,86	
31/10/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 10/2023		6.048,86
31/10/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	71.683,00	
			TRANSPORTE	486.643,33	414.960,33

Fls. Nº 271
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM	TRANSPORTE CLIENTES DIVERSOS	486.643,33	414.960,33 71.683,00
			TOTAL DO MÊS	486.643,33	486.643,33
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.694,10	
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		13.694,10
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	516,01	
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		516,01
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	2,95	
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		2,95
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	220,72	
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		220,72
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	109,90	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		109,90
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	568,30	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		568,30
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
01/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
01/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	164,00	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		164,00
01/11/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	0,02	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		0,02
01/11/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	1,60	
01/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		1,60
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.777,54	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.777,54
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	286,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		286,00
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	262,01	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		262,01
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	142,15	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		142,15
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	166,77	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		166,77
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.712,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.712,00
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.543,61	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.543,61
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.179,97	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.179,97
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.006,02	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.006,02
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	988,12	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		988,12
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.035,81	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.035,81
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	996,54	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		996,54
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	998,09	
			TRANSPORTE	47.171,56	46.173,47

Fls. Nº 279
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSPORTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	47.171,56	46.173,47
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	998,09
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	364,19	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		364,19
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	244,95	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		244,95
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	532,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		532,00
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	801,68	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		801,68
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	456,80	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		456,80
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	659,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		659,00
03/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.559,70	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.559,70
03/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	195,00	
03/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		195,00
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.901,11	
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.901,11
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	78,48	
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		78,48
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	164,87	
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		164,87
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	166,83	
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		166,83
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.800,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.800,00
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	4.800,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		4.800,00
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.056,19	
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.056,19
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
04/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	286,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		286,00
04/11/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
04/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	91,00	
04/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		91,00
05/11/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 10/2022	13.894,89	
05/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 10/2022		13.894,89
05/11/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 10/2022	1.170,75	
05/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO FGTS A RECOLHER ref. 10/2022		1.170,75
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.629,65	
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.629,65
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	182,72	
			TRANSPORTE	106.727,37	106.544,65

Fls. Nº 273
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.727,37	106.544,65
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		182,72
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.128,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.128,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	225,63	
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		225,63
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	62,86	
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		62,86
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	51,00	
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		51,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	975,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		975,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	376,48	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		376,48
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.226,25	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.226,25
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.266,25	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.266,25
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.036,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.036,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	370,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		370,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	340,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		340,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.957,25	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.957,25
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.757,46	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.757,46
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	281,78	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		281,78
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	115,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		115,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	776,38	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		776,38
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.158,34	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.158,34
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	880,60	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		880,60
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.916,43	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.916,43
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.190,40	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.190,40
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.965,45	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.965,45
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.098,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.098,00
07/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
07/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	66,00	
07/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		66,00
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.396,03	
			TRANSPORTE	152.991,89	138.595,86

Fls. Nº 24
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.991,89	138.595,86
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		14.396,03
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	66,61	
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		66,61
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	225,63	
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		225,63
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.535,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.535,00
08/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	87,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		87,00
08/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	170,00	
08/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		170,00
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.579,56	
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.579,56
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	81,81	
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		81,81
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	62,98	
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		62,98
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	160,07	
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		160,07
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	599,17	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		599,17
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,90	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,90
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.328,11	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.328,11
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	17.000,00	
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		17.000,00
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.000,00
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
09/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.250,00	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.250,00
09/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	201,50	
09/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		201,50
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.606,59	
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.606,59
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	142,73	
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		142,73
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.500,00
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	58.017,00	
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		58.017,00
10/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,90	
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,90
10/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	65,00	
10/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		65,00
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.307,75	
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.307,75
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	68,67	
			TRANSPORTE	274.246,87	274.178,20

Fls. Nº 275
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274.246,87	274.178,20
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		68,67
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	82,06	
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		82,06
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	158,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		158,00
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.338,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.338,00
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	118,50	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		118,50
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	477,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		477,00
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	390,10	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		390,10
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	3.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		3.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.000,00	
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		3.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	55.017,00	
11/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		55.017,00
11/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	48,00	
11/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		48,00
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.014,99	
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.014,99
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	139,30	
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		139,30
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	71,03	
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		71,03
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	98,10	
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		98,10
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	38,68	
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		38,68
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	255,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		255,00
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	676,18	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		676,18
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	748,58	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		748,58
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	ESTORNO PIX EMITIDO	255,00	
14/11/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESTORNO PIX EMITIDO		255,00
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.882,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		5.882,00
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	56,80	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		56,80
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.568,62	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.568,62
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.566,76	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.566,76
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.395,38	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.395,38
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.446,01	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.446,01
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.830,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.830,00
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.532,83	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.532,83
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,00	
			TRANSPORTE	365.845,79	365.250,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.845,79	365.250,79
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		595,00
14/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.203,83	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.203,83
14/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	75,00	
14/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		75,00
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.088,61	
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.088,61
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,11	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,11
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	213,80	
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		213,80
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	211,80	
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		211,80
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	25,65	
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		25,65
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.167,67	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.167,67
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.500,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.500,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	138,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		138,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	230,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		230,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	67,95	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		67,95
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	121,54	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		121,54
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,32	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,32
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	970,79	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		970,79
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.095,90	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.095,90
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	105,64	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		105,64
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	689,99	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		689,99
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.311,75	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.311,75
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	52,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		52,00
16/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	6,00	
			TRANSPORTE	393.957,62	393.951,62

Fls. Nº 227
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.957,62	393.951,62
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		6,00
16/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	78,00	
16/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		78,00
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.783,33	
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.783,33
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	99,52	
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		99,52
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	144,21	
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		144,21
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,23	
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,23
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	500,00	
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		500,00
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,90	
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,90
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	49,56	
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		49,56
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.808,34	
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.808,34
17/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.241,83	
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.241,83
17/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	123,00	
17/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		123,00
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.895,74	
18/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.895,74
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	67,93	
18/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		67,93
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	247,21	
18/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		247,21
18/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	259,13	
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		259,13
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
18/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
18/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.431,70	
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.431,70
18/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
18/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.875,14	
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.875,14
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	11,15	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		11,15
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	24,75	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		24,75
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	380,52	
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		380,52
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	9,81	
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		9,81
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	58,03	
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		58,03
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.200,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.200,00
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
21/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	185,00	
			TRANSPORTE	424.724,65	424.539,65

Fls. Nº 278
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	424.724,65	424.539,65
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		185,00
21/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	33,00	
21/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		33,00
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.951,51	
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.951,51
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	215,72	
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		215,72
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	149,44	
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		149,44
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	529,59	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		529,59
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.621,38	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.621,38
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.300,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.300,00
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.821,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.821,00
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.726,80	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.726,80
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.000,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.000,00
22/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
22/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	60,00	
22/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		60,00
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.392,06	
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.392,06
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	156,96	
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		156,96
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	149,97	
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		149,97
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	215,82	
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		215,82
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	64,16	
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		64,16
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	81,39	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS		81,39
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	73,78	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		73,78
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,53	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,53
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,92	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,92
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	307,25	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		307,25
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,76	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		57,76
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	67,45	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		67,45
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,10	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,10
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.750,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.750,00
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	600,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		600,00
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
			TRANSPORTE	470.451,24	470.431,24

Fls. Nº 279
 Proc. Nº _____
 Rubrica 10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.451,24	470.431,24
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	11.089,62	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS		11.089,62
23/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		495,00
23/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	28,00	
23/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		28,00
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.223,93	
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.223,93
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	186,14	
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		186,14
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	85,00	
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		85,00
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	13,10	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		13,10
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.530,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.530,00
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.CHEQUE BLOQ.1D	3.000,00	
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.CHEQUE BLOQ.1D		3.000,00
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	130,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		130,00
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,18	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		18,18
24/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	81,82	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		81,82
24/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	38,00	
24/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		38,00
25/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	3.000,00	
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		3.000,00
25/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPEAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.789,27	
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.789,27
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	49,05	
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		49,05
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	101,89	
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		101,89
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	781,45	
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		781,45
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.380,14	
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.380,14
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
25/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	113,00	
			TRANSPORTE	505.246,88	505.133,88

Fls. Nº 280
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSPORTE PIX EMITIDO OUTRA IF	505.246,88	505.133,88
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.034,68	113,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		11.034,68
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	390,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		390,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.397,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.397,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.472,60	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.472,60
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	27,50	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		27,50
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	558,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		558,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	90,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		90,00
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	500,31	
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		500,31
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	242,60	
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		242,60
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	60,94	
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		60,94
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	114,18	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		114,18
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,07	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,07
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		400,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.716,98	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.716,98
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,01	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,01
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	549,90	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		549,90
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	450,00	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		450,00
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,49	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		41,49
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,80	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,80
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,69	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39,69
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,65	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39,65
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	53,98	
			TRANSPORTE	530.815,36	530.761,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.815,36	530.761,38
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		53,98
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,60	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,60
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,67	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,67
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	26,16	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		26,16
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,45	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,45
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,69	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39,69
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,65	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39,65
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,58	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,58
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	33,92	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		33,92
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	41,38	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		41,38
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,95	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,95
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	86,01	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		86,01
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,58	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,58
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	57,32	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		57,32
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	114,61	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		114,61
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	59,22	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		59,22
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,89	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,89
28/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.726,38	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.726,38
28/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	136,50	
28/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		136,50
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.423,41	
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		7.423,41
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	152,94	
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		152,94
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	11,99	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		11,99
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	12.000,00	
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		12.000,00
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.280,14	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.280,14
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.449,55	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.449,55
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	700,00	
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		700,00
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	367,00	
			TRANSPORTE	559.577,95	559.210,95

Fls. Nº 282
 Proc. Nº _____
 Rubrica 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559.577,95	559.210,95
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		367,00
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	206,45	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		206,45
29/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
29/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	50,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE		50,00
29/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	86,00	
29/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		86,00
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.763,41	
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.763,41
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	147,15	
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		147,15
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	125,66	
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		125,66
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	192,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		192,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,81	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		480,81
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	3.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE		3.000,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.899,50	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.899,50
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.106,40	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.106,40
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.265,36	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.265,36
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.081,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.081,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.012,50	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.012,50
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.712,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.712,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		160,00
30/11/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	76,04	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		76,04
30/11/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	56,00	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		56,00
30/11/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	7,69	
30/11/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE		7,69
30/11/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 11/2022	16.374,12	
30/11/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 11/2022		16.374,12
30/11/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 11/2022	350,28	
30/11/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 11/2022		350,28
30/11/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	395,29	
30/11/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		395,29
30/11/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 11/2022	1.309,98	
			TRANSPORTE	601.917,59	600.607,61

Fls. Nº 283
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601.917,59	600.607,61
30/11/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 11/2022		1.309,98
30/11/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO	564,13	
30/11/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO		564,13
30/11/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	395,29	
30/11/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		395,29
30/11/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/2023	1.868,12	
30/11/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 11/2023		1.868,12
30/11/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	27.798,00	
30/11/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIUDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		27.798,00
			TOTAL DO MÊS	632.543,13	632.543,13
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.041,18	
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		11.041,18
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	920,71	
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		920,71
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	86,15	
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		86,15
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	39,01	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		39,01
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,33	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,33
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		774,27
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	310,28	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		310,28
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.723,23	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.723,23
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	244,99	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		244,99
01/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
01/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	453,00	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		453,00
01/12/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	0,08	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		0,08
01/12/2022	4.2.1.03.0005	IOF	DÉB.IOF	7,62	
01/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.IOF		7,62
01/12/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO INSS A RECOLHER ref. 10/2022	740,01	
01/12/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	26,86	
01/12/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	PGTO JUROS PASSIVOS	7,40	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.981,55	
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.981,55
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	320,24	
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		320,24
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA ELECTRON	294,30	
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA ELECTRON		294,30
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.326,25	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.326,25
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	429,68	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		429,68
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	687,59	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		687,59
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00	
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		80,00
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	299,97	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		299,97
			TRANSPORTE	30.645,03	30.645,03

Fls. Nº 284
 Proc. Nº _____
 Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.645,03	30.645,03
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,21	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		18,21
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	7,50	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		7,50
02/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	29,77	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		29,77
02/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	81,00	
02/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		81,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	76,73	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		76,73
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.131,89	
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		8.131,89
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,50	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,50
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	744,30	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		744,30
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,78	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17,78
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,94	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,94
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,50	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,50
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	224,55	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		224,55
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	112,80	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		112,80
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	111,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		111,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.000,00	
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.000,00
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MAESTRO	68,67	
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MAESTRO		68,67
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	60,57	
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		60,57
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	67,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		67,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.234,45	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.234,45
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.543,61	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.543,61
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.584,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.584,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	853,33	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		853,33
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	1,00	
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		1,00
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
			TRANSPORTE	49.225,13	49.225,13

Fls. Nº 285
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.225,13	49.225,13
05/12/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	DÉBITO CONV. FGTS	1.874,11	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO CONV. FGTS		1.874,11
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	114,75	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		114,75
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	0,01	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		0,01
05/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,61	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,61
05/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	101,00	
05/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		101,00
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	53,95	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		53,95
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	112,54	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		112,54
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	14.334,58	
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		14.334,58
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,76	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17,76
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	51,00	
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		51,00
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.905,05	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.905,05
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,80	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		18,80
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.728,27	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3.728,27
06/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.323,52	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.323,52
06/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	169,00	
06/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		169,00
06/12/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 11/2022	15.503,67	
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO SALÁRIO A PAGAR ref. 11/2022		15.503,67
06/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	29.900,00	
06/12/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		29.900,00
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.455,60	
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.455,60
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	113,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		113,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	10,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		10,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,81	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,81
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	47,61	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		47,61
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	260,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		260,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		90,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.009,25	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.009,25
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	109,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		109,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	9,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		9,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	379,00	
			TRANSPORTE	127.476,02	127.097,02

Fls. Nº 286
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.476,02	127.097,02
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		379,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.134,11	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.134,11
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.EMPRÉSTIMO	1.824,89	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		1.824,89
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.EMPRÉSTIMO	2.000,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		2.000,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.741,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.741,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	275,95	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		275,95
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	827,19	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		827,19
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	827,19	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		827,19
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	202,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		202,00
07/12/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	20,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		20,00
07/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
07/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	52,00	
07/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		52,00
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.354,49	
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.354,49
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	33,68	
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		33,68
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00	
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		100,00
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.335,33	
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		4.335,33
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.937,98	
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.937,98
08/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		130,00
08/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	61,00	
08/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		61,00
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.506,47	
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.506,47
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19,00
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	99.999,99	
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		99.999,99
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	50.000,01	
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		50.000,01
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	9.000,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9.000,00
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	150.000,00	
			TRANSPORTE	480.858,30	330.858,30

Fls. Nº 287
 Proc. Nº
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.858,30	330.858,30
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE		150.000,00
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	34,09	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		34,09
09/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	92,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		92,00
09/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	29,00	
09/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		29,00
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.477,07	
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.477,07
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	37,52	
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		37,52
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	40,09	
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		40,09
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	97,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		97,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	1.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		1.000,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	807,30	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		807,30
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	50,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		50,00
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,75	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,75
12/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
12/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	29,00	
12/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		29,00
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.158,76	
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6.158,76
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	100,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		100,00
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	45,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		45,00
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		22,50
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.221,25	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.221,25
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	583,28	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		583,28
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	424,20	
			TRANSPORTE	495.037,11	494.612,91

Fls. Nº 288
 Proc. Nº
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	495.037,11	494.612,91
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		424,20
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	827,19	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		827,19
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	886,30	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		886,30
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	636,30	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		636,30
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	636,30	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		636,30
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	636,30	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		636,30
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	827,19	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		827,19
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	642,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		642,00
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	252,50	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		252,50
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	200,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		200,00
13/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	100,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE		100,00
13/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	91,00	
13/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		91,00
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.338,90	
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.338,90
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	140,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		140,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		64,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	85,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		85,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,95	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,95
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00	
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		50,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	18,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		18,00
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	8.000,00	
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		8.000,00
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,52	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,52
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	89,90	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		89,90
14/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.438,17	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.438,17
14/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	46,00	
14/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		46,00
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.234,75	
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.234,75
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	79,67	
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS		79,67
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	25,65	
			TRANSPORTE	522.485,70	522.460,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522.485,70	522.460,05
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		25,65
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	453,37	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		453,37
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	74,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		74,00
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,54	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		44,54
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00	
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		120,00
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.200,00	
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		1.200,00
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.132,35	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.132,35
15/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.348,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.348,00
15/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	62,00	
15/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		62,00
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.905,21	
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		9.905,21
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	800,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		800,00
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	781,82	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		781,82
16/12/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	15,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		15,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.523,67	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.523,67
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.800,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	689,99	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		689,99
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	215,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		215,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	138,75	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		138,75
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	488,75	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		488,75
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	400,00	
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		400,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	521,25	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		521,25
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	62,00	
			TRANSPORTE	551.727,21	551.665,21

Fls. Nº 290
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.727,21	551.665,21
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		62,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		15,00
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	55,26	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		55,26
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	168,75	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		168,75
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	753,75	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		753,75
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	415,63	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		415,63
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,50	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		82,50
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	82,50	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		82,50
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,01	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,01
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,60	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		25,60
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,19	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,19
16/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		135,00
16/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	107,00	
16/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		107,00
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.581,29	
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		4.581,29
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	52,01	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		52,01
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.000,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,98	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17,98
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	145,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		145,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	189,73	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		189,73
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	38,56	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		38,56
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	295,91	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		295,91
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	53,19	
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		53,19
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	71,90	
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		71,90
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	596,41	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		596,41
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,02	
			TRANSPORTE	561.744,40	561.723,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.744,40	561.723,38
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		21,02
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	23,82	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		23,82
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		500,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	62,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		62,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		200,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	696,48	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		696,48
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	696,48	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		696,48
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	886,30	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		886,30
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	696,48	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		696,48
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	539,95	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		539,95
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	636,30	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		636,30
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	636,30	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		636,30
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	539,95	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		539,95
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	696,48	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		696,48
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	96,35	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		96,35
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	539,95	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		539,95
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	539,95	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		539,95
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	696,48	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		696,48
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.136,30	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.136,30
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	700,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		700,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	642,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		642,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	252,50	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		252,50
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	606,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		606,00
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	156,53	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		156,53
19/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	99,00	
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		99,00
19/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	53,00	
			TRANSPORTE	574.357,00	574.304,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574.357,00	574.304,00
19/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		53,00
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	61,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		61,00
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		500,00
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DEP.DINHEIRO	25.500,00	
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DEP.DINHEIRO		25.500,00
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	10.500,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		10.500,00
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	15.000,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		15.000,00
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.588,04	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.588,04
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	800,00	
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		800,00
20/12/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	870,45	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		870,45
20/12/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.093,70	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		1.093,70
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	301,25	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		301,25
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	668,51	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.		668,51
20/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	72,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		72,00
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.980,17	
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.980,17
20/12/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA	30,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO RECARGA PRÉ-PAGA		30,00
20/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	723,00	
20/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		723,00
20/12/2022	4.2.1.01.0010	13º SALÁRIO	REFERENTE 13º SALARIO	14.104,65	
20/12/2022	2.1.4.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO		14.104,65
20/12/2022	2.1.4.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 13º SALARIO	1.093,70	
20/12/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 13º SALARIO		1.093,70
20/12/2022	2.1.4.01.0005	13º SALÁRIO A PAGAR	PGTO 13º SALÁRIO A PAGAR	13.010,95	
20/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	PGTO 13º SALÁRIO A PAGAR		13.010,95
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.315,52	
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.315,52
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	9,89	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9,89
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	417,10	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		417,10
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX	2,82	
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX		2,82
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	6.400,00	
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		6.400,00
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.	13.000,00	
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT.		13.000,00
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,97	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,97
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRED FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS	70.000,00	
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	CRED FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS		70.000,00
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70.000,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70.000,00
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,00	
			TRANSPORTE	829.560,72	829.490,72

Fls. Nº 293
 Proc. Nº _____
 Rubrica 60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	829.560,72	829.490,72
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		70,00
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,32	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8,32
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,99	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,99
21/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	62,93	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		62,93
21/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	37,00	
21/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		37,00
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	29.568,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		29.568,00
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	22.323,00	
21/12/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		22.323,00
21/12/2022	1.1.1.01.0001	CAIXA	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	16.549,07	
21/12/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	RECEBIMENTO DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM		16.549,07
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.067,69	
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.067,69
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.743,63	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.743,63
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,00
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.654,38	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.654,38
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		36,00
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,06	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		102,06
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.275,26	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.275,26
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	549,69	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		549,69
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	857,62	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		857,62
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.751,87	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.751,87
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.985,52	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.985,52
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	703,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		703,00
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	990,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		990,00
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	169,99	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		169,99
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	430,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		430,00
22/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		40,00
22/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	35,00	
22/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		35,00
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.549,78	
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.549,78
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	64,14	
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		64,14
			TRANSPORTE	918.286,66	918.286,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	918.286,66	918.286,66
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	540,85	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		540,85
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	200,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.		200,00
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.500,00	
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		2.500,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	36,63	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		36,63
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		300,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.580,14	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.580,14
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.449,55	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.449,55
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		350,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.272,60	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.272,60
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.501,77	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.501,77
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.176,25	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.176,25
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.222,60	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.222,60
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.212,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.212,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.578,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS		1.578,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	315,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		315,00
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	255,84	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		255,84
23/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	106,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		106,00
23/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	41,00	
23/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		41,00
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.592,63	
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.592,63
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	190,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		190,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		130,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		125,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	237,47	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		237,47
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	526,25	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		526,25
			TRANSPORTE	942.944,63	942.944,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	942.944,63	942.944,63
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	526,25	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		526,25
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		20,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	895,61	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		895,61
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	846,55	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		846,55
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	45,00	
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		45,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	99,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		99,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	9,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		9,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	22,95	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		22,95
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	120,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		120,00
26/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	12,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		12,00
26/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	59,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		59,00
26/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	54,00	
26/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		54,00
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.909,73	
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		11.909,73
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	200,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		200,00
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	230,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		230,00
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	689,97	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		689,97
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	471,51	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		471,51
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.372,58	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.372,58
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.449,84	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.449,84
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.108,69	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.108,69
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,02	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17,02
			TRANSPORTE	965.873,33	965.873,33

Fls. Nº 296
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	965.873,33	965.873,33
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	8,52	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		8,52
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		50,00
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	28,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		28,00
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	17,04	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		17,04
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	35,11	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		35,11
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	562,97	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		562,97
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	200,00	
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX RECEBIDO - OUTRA IF		200,00
27/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	84,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		84,00
27/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	110,00	
27/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		110,00
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.415,14	
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		5.415,14
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	5.200,00	
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB		5.200,00
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	170,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		170,00
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	19,95	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		19,95
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	72,08	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		72,08
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		600,00
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	121,51	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		121,51
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.231,55	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		1.231,55
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	3.701,22	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		3.701,22
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		250,00
28/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CHEQUE COMPE INTEGRADA	2.726,38	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CHEQUE COMPE INTEGRADA		2.726,38
28/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	93,00	
28/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		93,00
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.889,97	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.889,97
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS VISA	29,01	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS VISA		29,01
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CR COMPRAS MASTERCARD	116,05	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CR COMPRAS MASTERCARD		116,05
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		150,00
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		120,00
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	24,99	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		24,99
			TRANSPORTE	990.029,82	990.029,82

Fls. Nº 298
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	990.029,82	990.029,82
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	587,78	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		587,78
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	228,60	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		228,60
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	14,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		14,00
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		48,00
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.TED-STR	4.000,00	
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.TED-STR		4.000,00
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.990,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		2.990,00
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2022		1.923,60
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.869,20	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.869,20
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.223,61	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.223,61
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	433,90	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		433,90
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	250,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		250,00
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	91,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		91,00
29/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	18,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		18,00
29/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	34,00	
29/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		34,00
29/12/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.868,12	
29/12/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	PGTO MULTAS	55,48	
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		10,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		75,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	260,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		260,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	3,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		3,00
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.794,02	
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		3.794,02
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		60,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	30,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		30,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		70,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		180,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	750,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		750,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	289,90	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		289,90
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00	
			TRANSPORTE	1.021.363,43	1.021.263,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.021.363,43	1.021.263,43
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		100,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	900,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		900,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	150,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB		150,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		80,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,41	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		39,41
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	405,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		405,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		54,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	134,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		134,00
30/12/2022	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO	PIX EMITIDO OUTRA IF	168,26	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	PIX EMITIDO OUTRA IF		168,26
30/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA COBRANÇA	45,00	
30/12/2022	1.1.1.02.0006	SICOOB	TARIFA COBRANÇA		45,00
31/12/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	REFERENTE SALARIO A PAGAR 12/2022	17.786,71	
31/12/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR 12/2022		17.786,71
31/12/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE INSS 12/2022	1.382,59	
31/12/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 12/2022		1.382,59
31/12/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA	169,41	
31/12/2022	2.1.4.01.0001	SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE SALARIO FAMILIA		169,41
31/12/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 12/2022	1.422,87	
31/12/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 12/2022		1.422,87
31/12/2022	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS A COMPENSAR	169,41	
31/12/2022	1.1.4.02.0004	INSS A RECUPERAR	REFERENTE INSS A COMPENSAR		169,41
31/12/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/2023	2.444,91	
31/12/2022	2.1.3.01.0001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE SIMPLES NACIONAL 12/2023		2.444,91
31/12/2022	1.1.2.01.0004	DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	CLIENTES DIVERSOS	30.315,00	
31/12/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIUDIA-SCM	CLIENTES DIVERSOS		30.315,00
31/12/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS 13º SALARIO	564,13	
31/12/2022	2.1.4.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 13º SALARIO		564,13
31/12/2022	3.1.1.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIUDIA-SCM	ZERAMENTO DO EXERCICIO	357.306,42	
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		357.306,42
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	359,00	
31/12/2022	4.2.1.02.0005	TELEFONE E INTERTNET	ZERAMENTO DO EXERCICIO		359,00
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	208,74	
31/12/2022	4.2.1.02.0006	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		208,74
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	166.214,29	
31/12/2022	4.2.1.01.0001	SALÁRIOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		166.214,29
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	14.484,56	
31/12/2022	4.2.1.01.0007	FGTS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		14.484,56
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	14.104,65	
31/12/2022	4.2.1.01.0010	13º SALÁRIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO		14.104,65
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	255,14	
31/12/2022	4.2.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		255,14
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	27.771,00	
31/12/2022	4.2.1.03.0003	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		27.771,00
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	1.347,29	
31/12/2022	4.2.1.03.0004	MULTAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO		1.347,29
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	31,74	
31/12/2022	4.2.1.03.0005	IOF	ZERAMENTO DO EXERCICIO		31,74
31/12/2022	2.3.3.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO	32.032,50	
			TRANSPORTE	1.691.709,46	1.659.676,96

Empresa: **NILMAR DA SILVA COSTA - ME**
C.N.P.J.: 24.124.206/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21102092441 Data: 04/02/2016

Folha: 0128

Número livro: 0003

Página 129 de 135

Fls. Nº 299
Proc. Nº _____
Rubrica _____

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.1.04.0004	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO	1.691.709,46	1.659.676,96
			TOTAL DO MÊS	1.691.709,46	32.032,50
					1.691.709,46

Empresa: **NILMAR DA SILVA COSTA - ME**
C.N.P.J.: 24.124.206/0001-91
Insc. Junta Comercial: 21102092441 Data: 04/02/2016
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0129
Número livro: 0003
Emit: **Página 130 de 135**
Hora: 09:30:21

Fls. Nº 300
Proc. Nº _____
Rubrica W

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	189.035,50D
ATIVO CIRCULANTE	189.035,50D
DISPONIBILIDADES	78.921,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.921,17D
SICOOB	78.921,17D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110.114,33D
CLIENTES	110.114,33D
DUPLICATA SERVIÇOS PRESTADO SCM	110.114,33D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.035,50C
PASSIVO CIRCULANTE	88.537,99C
EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO	59.355,06C
EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS	59.355,06C
EMPRÉSTIMO	59.355,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.493,76C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.493,76C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.493,76C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	20.689,17C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.488,99C
SALÁRIO A PAGAR	17.488,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.200,18C
INSS A RECOLHER	1.213,18C
FGTS A RECOLHER	1.987,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.497,51C
CAPITAL SOCIAL	0,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	20.000,00D
SÓCIO A	20.000,00D
LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.497,51C
LUCROS ACUMULADOS	100.497,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.497,51C

NILMAR DA SILVA COSTA
DIRETOR
CPF: 002.298.793-22

STANLEY DE SOUSA MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-121835/05
CPF: 114.796.096-84

Empresa: NILMAR DA SILVA COSTA - ME
C.N.P.J.: 24.124.206/0001-91
Insc. Junta Comercial: 21102092441 Data: 04/02/2016
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Fls. No 301
Proc. No
Rúbrica 10
Folha: 0130
Número Livro: 0003
Página 131 de 135

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIÚDIA-S 357.306,42 357.306,42

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL (32.032,50) (32.032,50)

RECEITA LÍQUIDA

325.273,92

LUCRO BRUTO

325.273,92

DESPESAS OPERACIONAIS

(195.371,24)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS (166.214,29)
FGTS (14.484,56)
13º SALÁRIO (14.104,65)
TELEFONE E INTERNET (359,00)
ÁGUA E ESGOTO (208,74) (195.371,24)

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS (255,14)
DESPESAS BANCÁRIAS (27.771,00)
MULTAS (1.347,29)
IOF (31,74) (29.405,17)

RESULTADO OPERACIONAL

100.497,51

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

100.497,51

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

100.497,51

NILMAR DA SILVA COSTA
DIRETOR
CPF: 002.298.793-22

STANLEY DE SOUSA MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-121835/05
CPF: 114.796.096-84

Fls. Nº 302
 Proc. Nº
 Rubrica

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL LONGO PRA	189.035,50 + 0,00	2,14
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	88.537,99 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	ATIVO CIRCULANTE	189.035,50	2,14
	PASSIVO CIRCULANTE	88.537,99	
Índice de Liquidez Seca	ATIVO CIRCULANTE - COMPRAS	189.035,50 - 0,00	2,14
	PASSIVO CIRCULANTE	88.537,99	
Índice de Solvência Geral	ATIVO	189.035,50	2,14
	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.537,99 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Endividamento Geral	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 + 0,00	0,00
	PASSIVO TOTAL	0,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Empresa: NILMAR DA SILVA COSTA - ME
Inscrição: 24.124.206/0001-91
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132
Número livro: 0003
Em **Página** 133 de 135
Hora: 09:30:48

Fls. Nº 303
Proc. Nº
Rubrica

NILMAR DA SILVA COSTA
DIRETOR
CPF: 002.298.793-22

STANLEY DE SOUSA MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-121835/05
CPF: 114.796.096-84

Fls. Nº 304
Proc. Nº _____
Rubrica W

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 134, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa NILMAR DA SILVA COSTA - ME.

Grajaú, 31/12/2022

STANLEY DE SOUSA MOREIRA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA MG121835

NILMAR DA SILVA COSTA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 24.124.206/0001-91



Fls. Nº 305
Proc. Nº _____
Rubrica to

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NILMAR DA SILVA COSTA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11479609684	STANLEY DE SOUSA MOREIRA
24124206000191	NILMAR DA SILVA COSTA - ME

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/12/2024 09:47 SOB N° 20241546036.
PROTOCOLO: 241546036 DE 03/12/2024. NIRE: 21102092441.
NILMAR DA SILVA COSTA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/12/2024
empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Fls. Nº 306
 Proc. Nº 60
 Rubrica Nº 917558/2024
 Emissão: 25/11/2024
 Validade: 30/11/2024

Chave: dw6Dx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: NILMAR DA SILVA COSTA - ME

CNPJ: 24.124.206/0001-91

Registro: 0005369274

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 20.000,00

Data do Capital: 04/02/2016

Faixa: 1

Objetivo Social: PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA TÉCNICA EM ELETRÔNICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SANTA CLARA, 15, EXTREMA, CANOEIRO, GRAJÁU, MA, 65940000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/02/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000536948DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305678744. Data de vencimento do boleto: 30/11/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANK DA SILVA COSTA

Registro: 1418123668

CPF: 014.***.***-99

Data Início: 08/11/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO218/73, DO CONFEA PARA EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 01A 18 DO PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES.1073/16, DO CONFEA. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: CONFORME CITADO NOS ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: NILMAR DA SILVA COSTA

CPF: 002.***.***-22

Função: PROPRIETÁRIO





Fls. Nº 307
 Proc. Nº _____
 Rubrica W

PRINCIPAIS PEERS V4

https://bgp.he.net/AS268076#_peers



Search

AS268076 WEBNET TELECOM

Quick Links	AS Info	Graph v4	Graph v6	Prefixes v4	Prefixes v6	Peers v4	Peers v6	Whois	RDAP	IRR	IX	Traceroute
BGP Toolkit Home												
BGP Prefix Report												
BGP Peer Report												
Super Traceroute												
Super Looking Glass												
Exchange Report												
Bogon Routes												
World Report												
Multi Origin Routes												
DNS Report												
Top Host Report												
Internet Statistics												
Looking Glass												
Network Tools App												
Free IPv6 Tunnel												
IPv6 Certification												
IPv6 Progress												
Gene Native												

Rank	Description	IPV6	Peer
1	I5 TELECOM	X	AS263935
2	NEOLOG TECNOLOGIA LTDA	X	AS264448
3	Administracion Nacional de Telecomunicaciones	X	AS6057
4	Converge ICT Solutions Inc.		AS17639
5	TGLOBAL NETWORKS	X	AS53427
6	Weclix Telecom S/A	X	AS268976
7	Turbozone Internet	X	AS264479
8	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa		AS1916
9	Convergenze S.p.A.	X	AS39120
10	Tiggee LLC	X	AS16552
11	ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH	X	AS42473
12	NetIX Communications JSC	X	AS57463

PRINCIPAIS PEERS V6

https://bgp.he.net/AS268076#_peers6



Search

AS268076 WEBNET TELECOM

Quick Links	AS Info	Graph v4	Graph v6	Prefixes v4	Prefixes v6	Peers v4	Peers v6	Whois	RDAP	IRR	IX	Traceroute
BGP Toolkit Home												
BGP Prefix Report												
BGP Peer Report												
Super Traceroute												
Super Looking Glass												
Exchange Report												
Bogon Routes												
World Report												
Multi Origin Routes												
DNS Report												
Top Host Report												
Internet Statistics												
Looking Glass												
Network Tools App												
Free IPv6 Tunnel												
IPv6 Certification												
IPv6 Progress												
Gene Native												

Rank	Description	IPV4	Peer
1	I5 TELECOM	X	AS263935
2	Hurricane Electric LLC		AS6939
3	Administracion Nacional de Telecomunicaciones	X	AS6057
4	SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S A		AS262589
5	Turbozone Internet	X	AS264479
6	ELETRONET S A.	X	AS267613
7	PROVEDORA CMA INTERNET LTDA		AS28624
8	SG.GS	X	AS24482
9	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		AS28571
10	F5 Networks SARL	X	AS35280
11	GRUPO YAX		AS264409
12	UPX TECNOLOGIA LTDA		AS52863



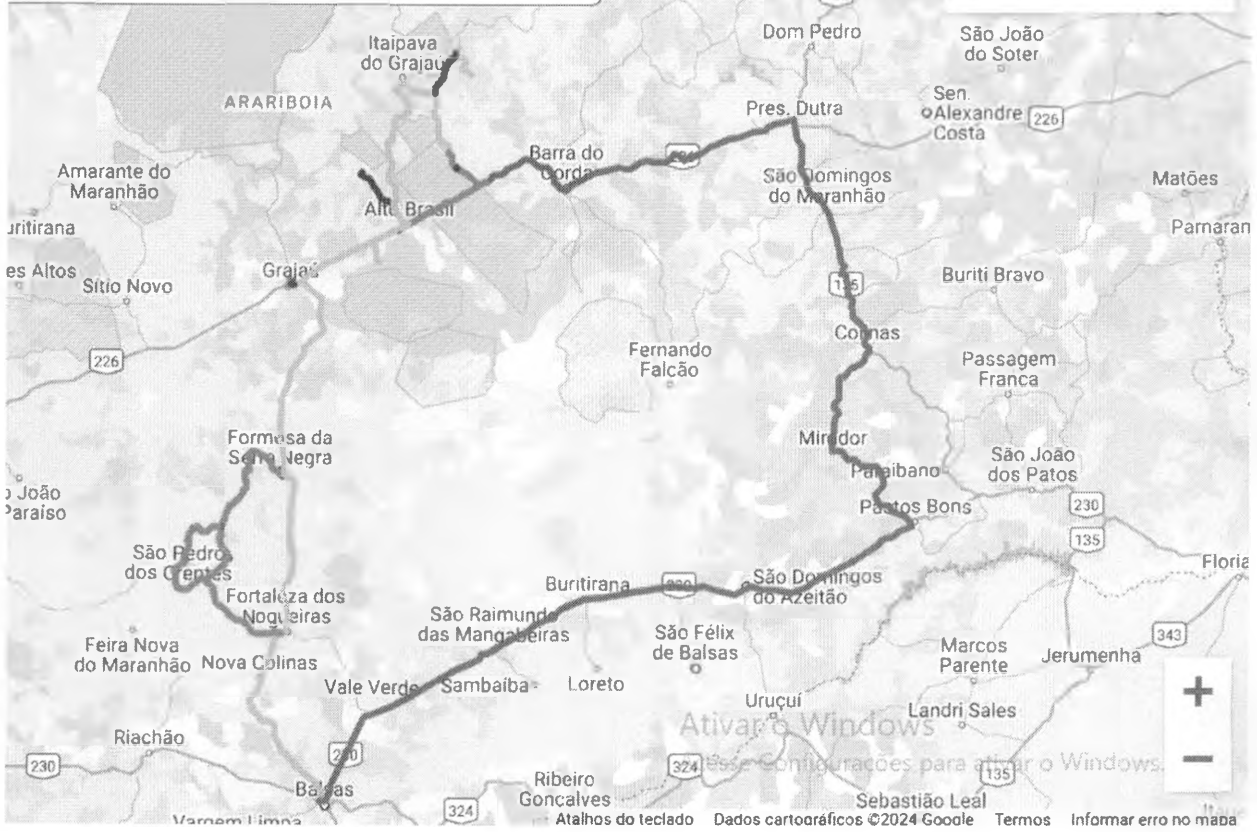
Fls. Nº 308
Proc. Nº
Rubrica

MAPA REDE FIBRA OPTICA EM ANEL

Provedor: WEBNET BANDA LARGA | Usuário: NILMAR DA SILVA COSTA | Sair

lereço...

Mapa Satélite



Ativar o Windows. Este Configurações para atualizar o Windows. Atalhos do teclado Dados cartográficos ©2024 Google Termos Informar erro no mapa