

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00247 (duzentas e quarenta e sete) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00247 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: DAHER TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV RUI BARBOSA, 896, 1 ANDAR LOJA 1
Bairro: GRACAS
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP: 52.011-040
Registro na Junta (NIRE): 26200726970
Data do Registro: 23/03/1992
Inscrição Estadual: ISENT0
C.N.P.J./C.P.F.: 41.053.034/0001-21
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2019

RECIFE , 31 de Dezembro de 2019

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 5.524.495 SSP PE
CPF: 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M S Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
RG: 2863630 SSP/PE
CRC: PE-016895/O-9 UF: PE

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO	6.554,10	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO	0,00	6.554,10
2 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105 01/2019	2.200,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105 01/2019	0,00	2.200,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO SABRINA MARIA BELTRAO NF 133	3.413,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO SABRINA MARIA BELTRAO NF 133	0,00	3.413,00
2 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	941,10	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	941,10
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO OPERADORAS GLEDIANA FERREIRA FAT 21012/21263	1.485,00	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS GLEDIANA FERREIRA FAT 21012/21263	0,00	1.485,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA MANUT CROT	60,00	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA MANUT CROT	0,00	60,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA DEB JUROS	116,69	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA DEB JUROS	0,00	116,69
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA DEB IOF	70,69	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA DEB IOF	0,00	70,69
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5202 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE	15,00	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5202 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE	0,00	15,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21533	239,26	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21533	0,00	239,26
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA FAT 948080/944437	429,77	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA FAT 948080/944437	0,00	429,77
2 HONORARIOS ADVOCACIOS	602-5	PAGT.ADVOGADOSMARCELO	3.000,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGT.ADVOGADOSMARCELO	0,00	3.000,00
2 CAIXA GERAL	1-9	CHEQUE 9042	2.200,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CHEQUE 9042	0,00	2.200,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 07090069	15.511,17	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 07090069	0,00	15.511,17
2 BRINDES	360-3	PGTO UNITY GRAFICA LTDA DUP 30387-2	2.316,94	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO UNITY GRAFICA LTDA DUP 30387-2	0,00	2.316,94
2 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALAROSA E SILVA - RIVOLI GESTAO DE IMOVEIS	11.800,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALAROSA E SILVA - RIVOLI GESTAO DE IMOVEIS	0,00	11.800,00
2 BRINDES	360-3	PGTO BRINDES TIP DUP 70164	673,26	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BRINDES TIP DUP 70164	0,00	673,26
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025259619	0,00	155,38
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025259619	176,96	0,00
2 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESCONTO S/ PAGTO TREND VIAGENS 1025259619	0,00	21,58
2 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO MARINHO E CASTRO NF 2771	1.800,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO MARINHO E CASTRO NF 2771	0,00	1.800,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO GORDON E SOUZA FAT 38410	1.463,95	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO GORDON E SOUZA FAT 38410	0,00	1.244,36
2 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESCONTO S/ PAGTO GORDON E SOUZA FAT 38410	0,00	219,59
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF PASSAPORTE - FUNCIONARIO SMAYLER	257,25	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF PASSAPORTE - FUNCIONARIO SMAYLER	0,00	257,25
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALICANTE HOTEL DUP 20188164B	2.390,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALICANTE HOTEL DUP 20188164B	0,00	2.390,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W3/12	19.541,33	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W3/12	0,00	19.541,33
2 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE ROGERIO FERREIRA DA SILVA	1.718,32	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE ROGERIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.718,32
2 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO MARCELO BRITO SENNER NF 16	4.200,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO MARCELO BRITO SENNER NF 16	0,00	4.200,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	66.138,98	0,00
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	66.138,98
2 COPERPISO COMERCIO LTDA	639-4	DESCONTO COPERPISO COMERCIO	474,00	0,00
2 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESCONTO COPERPISO COMERCIO	0,00	474,00
2 IRRF S/ TERCEIROS	61-2	ESTORNO PROVISÃO IRRF 08/2018 INDEVIDA	94,08	0,00
2 LUCROS ACUMULADOS	101-5	ESTORNO PROVISÃO IRRF 08/2018 INDEVIDA	0,00	94,08
2 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	103-1	LUCRO ACUMULADO 2018	196.302,43	0,00
2 LUCROS ACUMULADOS	101-5	LUCRO ACUMULADO 2018	0,00	196.302,43
2 LUCROS ACUMULADOS	101-5	AJUSTE REF PROV IRRF S/FOLHA 12/2018	176,91	0,00
2 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	AJUSTE REF PROV IRRF S/FOLHA 12/2018	0,00	176,91
2 LUCROS ACUMULADOS	101-5	AJUSTE PROV FGTS COMP 12/2018	0,12	0,00
2 FGTS A RECOLHER	71-0	AJUSTE PROV FGTS COMP 12/2018	0,00	0,12
Total do Dia:			345.760,31	345.760,31
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	21,04	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	21,04
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	15,29	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	15,29
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	25,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	25,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS DOM RICARDO HOTEL FAT 21547	603,40	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS DOM RICARDO HOTEL FAT 21547	0,00	603,40
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	24,51	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,51
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	283,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	283,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	307,00	0,00
3 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	0,00	307,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,51	0,00
3 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,51
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5203 - LOCALIZA RENT A CAR	168,25	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5203 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	168,25
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5756750	131,03	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5756750	0,00	131,03
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS LATAM AIRLINES FAT 5756932	366,45	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS LATAM AIRLINES FAT 5756932	0,00	366,45
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5756049	5.248,33	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO TAM REF. FAT 5756049	0,00	5.248,33
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 296402-1	4.193,87	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO AZUL FAT 296402-1	0,00	4.193,87
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1811301	2.887,41	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO GOL FAT 1811301	0,00	2.887,41
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T2/12	9.776,26	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T2/12	0,00	9.776,26
3 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE CONT 7008315790 NF 44149611	524,12	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO CELPE CONT 7008315790 NF 44149611	0,00	524,12
3 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE 44168361	448,23	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO CELPE 44168361	0,00	448,23
3 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE 44162486	428,49	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO CELPE 44162486	0,00	428,49
3 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE 44147846	365,67	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO CELPE 44147846	0,00	365,67

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
3	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	23.374,90	0,00
3	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	23.374,90
3	345-0	RPA PGTO SERV CONTABEIS COMP 12/2018	849,05	0,00
3	1-9	CAIXA GERAL PGTO SERV CONTABEIS COMP 12/2018	0,00	849,05
3	345-0	RPA AJUSTE PROV SERV CONTABEIS COMP 12/2018	0,01	0,00
3	231-3	AJUSTE PROVISAO AJUSTE PROV SERV CONTABEIS COMP 12/2018	0,00	0,01
Total do Dia:			50.089,82	50.089,82
4		APLICAÇÃO ITAU		
4	609-2	ITAU AG1247 CC45048-7	603,40	0,00
4	608-4	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	603,40
4	162-7	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	987,00	0,00
4	2-7	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	987,00
4	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	1.294,80	0,00
4	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	1.294,80
4	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	341,59	0,00
4	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	51,24
4	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	290,35
4	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2.572,15	0,00
4	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	0,00	2.572,15
4	176-7	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	39,70	0,00
4	1-9	CAIXA GERAL PAGTO DESP C/MAT ESCRITORIO NF 2632 - INFOHOUSE MEGASTORE	0,00	39,70
Total do Dia:			5.838,64	5.838,64
5		REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		
5	335-2	CAIXA GERAL	150,00	0,00
5	1-9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	150,00
5	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	150,00	0,00
5	1-9	CAIXA GERAL	0,00	150,00
5	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	40,00	0,00
5	1-9	CAIXA GERAL	0,00	40,00
Total do Dia:			340,00	340,00
7		ITAU AG1247 CC45048-7		
7	608-4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	61.904,96	0,00
7	335-2	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	61.904,96
7	608-4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	2.594,06	0,00
7	335-2	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	2.594,06
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	4.000,00	0,00
7	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	4.000,00
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	2.800,00	0,00
7	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	2.800,00
7	179-1	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	4.000,00	0,00
7	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	4.000,00
7	179-1	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	2.700,00	0,00
7	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	2.700,00
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	348,02	0,00
7	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	348,02
7	609-2	APLICAÇÃO ITAU	50.651,00	0,00
7	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	50.651,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	3.041,86	0,00
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	3.041,86
7	348-4	CONDOMINIO	630,00	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	630,00
7	348-4	CONDOMINIO	570,00	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	570,00
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	708,75	0,00
7	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	87,75
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	621,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	584,20
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	666,75	0,00
7	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	82,55
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	274,62	0,00
7	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	41,19
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	233,43
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	173,25	0,00
7	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	21,45
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	151,80
7	348-4	CONDOMINIO	570,00	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	570,00
7	348-4	CONDOMINIO	570,00	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	570,00
7	71-0	FGTS A RECOLHER	3.905,74	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	3.905,74
7	369-7	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	150,19	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	150,19
7	61-2	IRRF S/ TERCEIROS	108,00	0,00
7	191-0	JUROS PASSIVOS	1,60	0,00
7	196-1	MULTAS	17,46	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	127,06
7	388-3	PIS/COFINS/CSLL	502,20	0,00
7	191-0	JUROS PASSIVOS	7,48	0,00
7	196-1	MULTAS	81,20	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	590,88
7	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	7.461,07	0,00
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	7.461,07
7	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	13.123,51	0,00
7	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	0,00	13.123,51
Total do Dia:			161.561,72	161.561,72
8		ITAU AG1247 CC45048-7		
8	608-4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	29,90	0,00
8	335-2	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	29,90
8	608-4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	12.093,98	0,00
8	335-2	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	12.093,98
8	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	178,33	0,00
8	21512	TARIFAS BANCARIAS	0,00	178,33
8	312-3	ITAU AG1247 CC45048-7	1,94	0,00
8	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	1,94
8	609-2	ITAU AG1247 CC45048-7	12.300,27	0,00
8	608-4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	12.300,27
8	335-2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	78,12	0,00
8	210-0	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	78,12
8	335-2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	3.004,80	0,00
8	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	3.004,80
8	70-1	INSS A RECOLHER	1.036,79	0,00
8	191-0	JUROS PASSIVOS	209,79	0,00
8	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	1.397,79
8	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	11.799,29	0,00
8	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	11.799,29
8	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	2.272,73	0,00
8	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	2.272,73
8	161-9	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	1.291,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	19.765,61	0,00
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	19.765,61
8 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 32954	4,79	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO RECONHECIMENTO DE FIRMA NF 32954	0,00	4,79
8 JUROS PASSIVOS	191-0	PAGT JUROS REF.INSS	151,21	0,00
Total do Dia:			64.218,55	64.218,55
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTOP HOTELARIA ACCOR FAT 21560	70,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTOP HOTELARIA ACCOR FAT 21560	0,00	70,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21569	31.143,44	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21569	0,00	31.143,44
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21566	2.589,64	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21566	0,00	2.589,64
9 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	5,82	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5,82
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS SAKURA TUR FAT DUP032929	96,10	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS SAKURA TUR FAT DUP032929	0,00	96,10
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL FAT 950348	192,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL FAT 950348	0,00	192,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASISTBRAS DUF/FAT 2070972	437,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ASISTBRAS DUF/FAT 2070972	0,00	437,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO EXATO CONTABILIDADE 2 PARC 13 SALARIO	477,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO EXATO CONTABILIDADE 2 PARC 13 SALARIO	0,00	477,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	625,89	0,00
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	625,89
Total do Dia:			35.636,90	35.636,90
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21568	26.240,37	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21568	0,00	26.240,37
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,94	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,94
10 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO ITAU	33.795,32	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO ITAU	0,00	33.795,32
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA DEB CST PJ	49,00	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA DEB CST PJ	0,00	49,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5207 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,07	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5207 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,07
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APRIL BRASIL TUR FAT 1284377	157,74	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	APRIL BRASIL TUR FAT 1284377	0,00	157,74
10 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 2/58 - ACTA ADM	2.394,86	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 2/58 - ACTA ADM	0,00	2.394,86
10 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO BRADESCO AUTO UNO	649,86	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO BRADESCO AUTO UNO	0,00	649,86
10 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO GERENCIANET - SERVHOST	312,90	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO GERENCIANET - SERVHOST	0,00	312,90
10 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES ABAV PE	100,00	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES ABAV PE	0,00	100,00
10 DOACOES	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W4/12	72.982,17	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W4/12	0,00	72.982,17
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO CARTAO DE CREDITO VISA - PASSAGEM AEREA	4.223,35	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CARTAO DE CREDITO VISA - PASSAGEM AEREA	0,00	4.223,35
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	80.545,40	0,00
10 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	80.545,40
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	33,47	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	33,47
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	90,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	90,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	29,60	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	29,60
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO SEDEX - DY034980085BR	199,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO SEDEX - DY034980085BR	0,00	199,00
Total do Dia:			221.845,05	221.845,05
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS JESSICA KALINE DOS SANTOS FAT	329,33	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS JESSICA KALINE DOS SANTOS FAT	0,00	329,33
11 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO ITAU	26.569,70	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO ITAU	0,00	26.569,70
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO OPERADORAS FLAVIO BELTRAO FAT 661	442,00	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FLAVIO BELTRAO FAT 661	0,00	442,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO ATAK SAT EQUIP SEG ELETRONICA NF 22118	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO ATAK SAT EQUIP SEG ELETRONICA NF 22118	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO ATAK SAT EQUIP SEG ELETRONICA NF 22119	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO ATAK SAT EQUIP SEG ELETRONICA NF 22119	0,00	145,96
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 627577	407,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 627577	0,00	407,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	698,92	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	698,92
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	22,37	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	22,37
Total do Dia:			28.761,24	28.761,24
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			150,00	150,00
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	111,94	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	111,94
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO ITAU	111,67	0,00
14 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO ITAU	0,00	111,67
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,27	0,00
14 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,27
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5209 - PAULISTA PRAIA HOTEL	27.558,07	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5209 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	27.558,07
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5208 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	7,90	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5208 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	7,90
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA FAT 0952829	608,08	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA FAT 0952829	0,00	608,08
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 0297176	3.006,36	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO AZUL FAT 0297176	0,00	3.006,36
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1812101	800,68	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO GOL FAT 1812101	0,00	800,68
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5760518	453,28	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO TAM REF. FAT 5760518	0,00	453,28
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COMISAO SOBRE FIANÇAS - ENCARGOS	5.383,66	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA COMISAO SOBRE FIANÇAS - ENCARGOS	0,00	5.383,66
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.252,06	0,00
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.252,06

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			48.333,97	48.333,97
15 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	7,30	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7,30
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5214 - JI ADMINISTRAÇÃO HOT	50,90	0,00
15 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5214 - JI ADMINISTRAÇÃO HOT	0,00	50,90
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS ELEMENT MARKETING FAT 658774/658432/658431/658913/659650/659651	1.723,56	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ELEMENT MARKETING FAT 658774/658432/658431/658913/659650/659651	0,00	1.723,56
15 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO ARGO IT TECNOLOGIA	3.128,22	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO ARGO IT TECNOLOGIA	0,00	3.128,22
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASISTBRAS DUP/FAT 2071023	944,88	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ASISTBRAS DUP/FAT 2071023	0,00	944,88
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO WINDSOR FAT 499358	581,15	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO WINDSOR FAT 499358	0,00	581,15
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO WINDSOR FAT 499184	290,58	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO WINDSOR FAT 499184	0,00	290,58
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO WINDSOR FAT 499181	290,58	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO WINDSOR FAT 499181	0,00	290,58
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO WINDSOR FAT 499177	290,58	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO WINDSOR FAT 499177	0,00	290,58
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5751602	260,26	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO TAM REF. FAT 5751602	0,00	260,26
15 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0754993364-0	247,96	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0754993364-0	0,00	247,96
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	4.310,65	0,00
15 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	4.310,65
Total do Dia:			12.126,62	12.126,62
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21609	1.583,54	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21609	0,00	1.583,54
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	181,79	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	181,79
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	188,61	0,00
16 APLICACAO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	0,00	188,61
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,48	0,00
16 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,48
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5226 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	3.683,16	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5226 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	3.877,01
16 (-) ISS	222-4	Nota 5226 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	193,85	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5225 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	1.849,80	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5225 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	1.947,16
16 (-) ISS	222-4	Nota 5225 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	97,36	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5224 - WINDSOR ADMINISTRACA	55,00	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5224 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	55,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5223 - WINDSOR ADMINISTRACA	27,50	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5223 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	27,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5222 - WINDSOR ADMINISTRACA	27,50	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5222 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	27,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5221 - WINDSOR ADMINISTRACA	27,50	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5221 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	27,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5220 - ASPAS TURISMO VIAG.	289,67	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5220 - ASPAS TURISMO VIAG.	0,00	289,67
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5219 - ASPAS TURISMO VIAG.	527,59	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5219 - ASPAS TURISMO VIAG.	0,00	527,59
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5218 - ASPAS TURISMO VIAG.	323,08	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5218 - ASPAS TURISMO VIAG.	0,00	323,08
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5217 - ASPAS TURISMO VIAG.	34,09	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5217 - ASPAS TURISMO VIAG.	0,00	34,09
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5216 - ASPAS TURISMO VIAG.	190,69	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5216 - ASPAS TURISMO VIAG.	0,00	190,69
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5215 - ASPAS TURISMO VIAG.	358,44	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5215 - ASPAS TURISMO VIAG.	0,00	358,44
16 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO BB LICITAÇÃO PORTAL	665,92	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO BB LICITAÇÃO PORTAL	0,00	665,92
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 628897	18.014,42	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 628897	0,00	18.014,42
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	18.680,34	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	18.680,34
16 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO NF 33899 - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO - CARTORIO DAS GRAÇAS	137,88	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO NF 33899 - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	137,88
Total do Dia:			47.138,21	47.138,21
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21374	1.336,39	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21374	0,00	1.336,39
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21495	4.925,25	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21495	0,00	4.925,25
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21496	5.653,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21496	0,00	5.653,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21518	7.921,53	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21518	0,00	7.921,53
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	7,76	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7,76
17 APLICACAO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	1.575,78	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	1.575,78
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21500	30.568,88	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21500	0,00	30.568,88
17 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE FAT 129276	10.393,33	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE FAT 129276	0,00	10.393,33
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS BEST OPTION VIAGENS FAT 02436574/01	312,86	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS BEST OPTION VIAGENS FAT 02436574/01	0,00	312,86
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 629019	15.755,26	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 629019	0,00	15.755,26
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC.BRADESCO	4.107,43	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC.BRADESCO	0,00	4.107,43
17 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO FAT 34064 AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO - CARTORIO DAS GRAÇAS	4,79	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO FAT 34064 AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	4,79
Total do Dia:			82.562,76	82.562,76
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21617	621,87	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21617	0,00	621,87
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21625	463,53	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21625	0,00	463,53
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21626	7.541,61	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18	REPASS	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21626	0,00	7.541,61
18	TARIFAS	TARIFA BANCÁRIA	65,96	0,00
18	ITAU	TARIFA BANCÁRIA	0,00	65,96
18	APLICAC	APLICACAO ITAU	19.770,71	0,00
18	ITAU	APLICACAO ITAU	0,00	19.770,71
18	REPASS	PAGTO IATA INTERNACIONAL	10.800,39	0,00
18	SANTAND	PAGTO IATA INTERNACIONAL	0,00	10.800,39
18	BRADESCO	PGTO SEGURO	131,06	0,00
18	SANTAND	PGTO SEGURO	0,00	131,06
18	REPASS	Nota 5235 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5235 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	REPASS	Nota 5234 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5234 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	REPASS	Nota 5233 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5233 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	REPASS	Nota 5232 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5232 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	REPASS	Nota 5231 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5231 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	REPASS	Nota 5230 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5230 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	REPASS	Nota 5229 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
18	SERVIC	Nota 5229 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
18	REPASS	Nota 5228 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
18	SERVIC	Nota 5228 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
18	REPASS	Nota 5227 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
18	SERVIC	Nota 5227 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
18	BRADESCO	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 3088143	211,73	0,00
18	REPASS	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 3088143	0,00	211,73
18	BRADESCO	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS FAT 5116	109,15	0,00
18	REPASS	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS FAT 5116	0,00	109,15
18	BRADESCO	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS FAT 5110	55,10	0,00
18	REPASS	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS FAT 5110	0,00	55,10
18	INSS	PGTO INSS COMP 12/2018	3.994,84	0,00
18	BRADESCO	PGTO INSS COMP 12/2018	0,00	3.994,84
18	IRRF	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 12/2018	889,17	0,00
18	BRADESCO	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 12/2018	0,00	889,17
18	BRADESCO	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	4.508,03	0,00
18	INVEST	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	4.508,03
18	REPASS	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	23,00	0,00
18	CAIXA	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	23,00
Total do Dia:			49.186,60	49.186,60
19	REPASS	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
19	CAIXA	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			150,00	150,00
21	ITAU	RECEBIMENTO OPERADORAS JOSE STECHMAN NETO FAT 21277	448,56	0,00
21	REPASS	RECEBIMENTO OPERADORAS JOSE STECHMAN NETO FAT 21277	0,00	448,56
21	ADIAN	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	250.000,00	0,00
21	ITAU	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	0,00	250.000,00
21	TARIFAS	TARIFA BANCÁRIA	24,51	0,00
21	ITAU	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,51
21	ITAU	APLICACAO ITAU	240.769,06	0,00
21	APLICAC	APLICACAO ITAU	0,00	240.769,06
21	ITAU	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	628,44	0,00
21	RENDIM	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	628,44
21	REPASS	Nota 5236 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	75,40	0,00
21	SERVIC	Nota 5236 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	75,40
21	BRADESCO	COMITE PARALIMPICO FAT 21598	220,02	0,00
21	REPASS	COMITE PARALIMPICO FAT 21598	0,00	220,02
21	BRADESCO	RECEBIMENTO OPERADORAS JI SDM HOTELEIRA FAT 5214	50,90	0,00
21	REPASS	RECEBIMENTO OPERADORAS JI SDM HOTELEIRA FAT 5214	0,00	50,90
21	REPASS	PAGTOAPRIL BRASIL TUR FAT 1289106	69,56	0,00
21	BRADESCO	PAGTOAPRIL BRASIL TUR FAT 1289106	0,00	69,56
21	REPASS	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025288157	2.133,35	0,00
21	DESCONT	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025288157	0,00	277,34
21	BRADESCO	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025288157	0,00	1.856,01
21	REPASS	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025375195	1.261,02	0,00
21	DESCONT	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025375195	0,00	180,52
21	BRADESCO	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025375195	0,00	1.080,50
21	SIMPLES	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	2.629,15	0,00
21	BRADESCO	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2018	0,00	2.629,15
21	REPASS	PAGTO CARTAO DE CREDITO - HOTEIS/AEREOS E AR	10.071,12	0,00
21	BRADESCO	PAGTO CARTAO DE CREDITO - HOTEIS/AEREOS E AR	0,00	10.071,12
21	REPASS	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 629776	789,48	0,00
21	BRADESCO	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 629776	0,00	789,48
21	TELEFONE	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0752547694-0	935,97	0,00
21	BRADESCO	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0752547694-0	0,00	935,97
21	REPASS	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	17.160,87	0,00
21	INVEST	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	17.160,87
21	REPASS	DESPESA VIAGEM RIO - LEYDI TARGINO	279,86	0,00
21	CAIXA	DESPESA VIAGEM RIO - LEYDI TARGINO	0,00	279,86
21	REPASS	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
21	CAIXA	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			527.587,27	527.587,27
22	ITAU	RECEBIMENTO OPERADORAS NEY WILSON PEREIRA FAT 21608	711,65	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO OPERADORAS NEY WILSON PEREIRA FAT 21608	0,00	711,65
22	ITAU	RECEBIMENTO FADE FAT 20897	3.014,17	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO FADE FAT 20897	0,00	3.014,17
22	ITAU	RECEBIMENTO FADE FAT 21624	1.666,98	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO FADE FAT 21624	0,00	1.666,98
22	ITAU	RECEBIMENTO FADE FAT 21622	1.517,51	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO FADE FAT 21622	0,00	1.517,51
22	ITAU	RECEBIMENTO NOBILE GESTAO FAT 21613	34,00	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO NOBILE GESTAO FAT 21613	0,00	34,00
22	ITAU	RECEBIMENTO NOBILE GESTAO FAT 21615	78,00	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO NOBILE GESTAO FAT 21615	0,00	78,00
22	ITAU	RECEBIMENTO NOBILE GESTAO FAT 21361	1.086,50	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO NOBILE GESTAO FAT 21361	0,00	1.086,50
22	TARIFAS	TARIFA BANCÁRIA	5,82	0,00
22	ITAU	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5,82
22	APLICAC	APLICACAO ITAU	7.353,05	0,00
22	ITAU	APLICACAO ITAU	0,00	7.353,05
22	CAIXA	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21530	3,00	0,00
22	REPASS	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21530	0,00	3,00
22	REPASS	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OPERADORA FAT 959614	2.475,56	0,00
22	BRADESCO	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OPERADORA FAT 959614	0,00	2.475,56
22	REPASS	PGTO ASISTBRAS DUP/FAT 02071082	1.158,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
22	335-2	PGTO ASISTBRAS DUP/FAT 02071082	0,00	1.158,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	717,74	0,00
22	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 629985	0,00	717,74
22	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 629985	4.351,30	0,00
22	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	4.351,30
22	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	95,00	0,00
22	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	95,00
22	559-2	DESPESA C/CARTORIO NF 34567 - CARTORIO DAS GRACAS -		
		RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,58	0,00
22	1-9	DESPESA C/CARTORIO NF 34567 - CARTORIO DAS GRACAS -		
		RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	9,58
Total do Dia:			24.277,86	24.277,86
23	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS HOTEL VILA GALE RIO	44,00	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS HOTEL VILA GALE RIO	0,00	44,00
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21629	464,51	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21629	0,00	464,51
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21632	510,96	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21632	0,00	510,96
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21630	2.438,64	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21630	0,00	2.438,64
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21628	6.553,52	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21628	0,00	6.553,52
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21633	9.373,10	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21633	0,00	9.373,10
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21567	5.458,42	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21567	0,00	5.458,42
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21656	46.294,32	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21656	0,00	46.294,32
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21586	12.065,04	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21586	0,00	12.065,04
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21620	85,57	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21620	0,00	85,57
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21653	4.123,75	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21653	0,00	4.123,75
23	312-3	TARIFA BANCÁRIA	21,34	0,00
23	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21,34
23	609-2	APLICACAO ITAU	1.177,16	0,00
23	608-4	APLICACAO ITAU	0,00	1.177,16
23	335-2	Nota 5237 - LOCALIZA RENT A CAR	320,79	0,00
23	210-0	Nota 5237 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	320,79
23	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5763829	481,92	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5763829	0,00	481,92
23	335-2	PGTO GOL FAT 9701812201	3.406,71	0,00
23	2-7	PGTO GOL FAT 9701812201	0,00	3.406,71
23	335-2	PGTO AZUL FAT 297958-1	1.410,11	0,00
23	2-7	PGTO AZUL FAT 297958-1	0,00	1.410,11
23	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T1/01	5.160,88	0,00
23	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T1/01	0,00	5.160,88
23	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT		
		630412/630418/630420	71.007,84	0,00
23	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT		
		630412/630418/630420	0,00	71.007,84
23	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 630409	1.776,23	0,00
23	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 630409	0,00	1.776,23
23	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 630405	1.960,04	0,00
23	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 630405	0,00	1.960,04
23	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
23	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,00
23	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	32.773,20	0,00
23	335-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	32.773,20
23	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	4.107,47	0,00
23	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	4.107,47
23	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	101,02	0,00
23	510-0	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	101,02
23	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	42.091,17	0,00
23	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	42.091,17
23	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	5.177,03	0,00
23	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	5.177,03
Total do Dia:			258.394,74	258.394,74
24	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS HOTEIS BAURU FAT 21596	14,90	0,00
24	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS HOTEIS BAURU FAT 21596	0,00	14,90
24	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21575	15.493,46	0,00
24	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21575	0,00	15.493,46
24	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21640	26.231,53	0,00
24	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21640	0,00	26.231,53
24	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21644	87.178,43	0,00
24	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21644	0,00	87.178,43
24	673-4	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	246.249,55	0,00
24	608-4	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	0,00	246.249,55
24	312-3	TARIFA BANCÁRIA	7,76	0,00
24	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7,76
24	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	640,00	0,00
24	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	640,00
24	608-4	APLICACAO ITAU	158.534,96	0,00
24	609-2	APLICACAO ITAU	0,00	158.534,96
24	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	295,62	0,00
24	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	295,62
24	179-1	PGTO SERVICO GTITECH OS 71	2.469,11	0,00
24	346-8	PGTO SERVICO GTITECH OS 71	0,00	2.469,11
24	335-2	Nota 5240 - P2 ADMINISTRADORA DE	112.782,50	0,00
24	210-0	Nota 5240 - P2 ADMINISTRADORA DE	0,00	112.782,50
24	335-2	Nota 5239 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	36,23	0,00
24	210-0	Nota 5239 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	36,23
24	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21663	5.454,64	0,00
24	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21663	0,00	5.454,64
24	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS ROBSON GALVÃO JUNIOR FAT 21589	200,00	0,00
24	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ROBSON GALVÃO JUNIOR FAT 21589	0,00	200,00
24	171-6	VLR REF PGTO CELPE FAT 046157581	545,03	0,00
24	2-7	VLR REF PGTO CELPE FAT 046157581	0,00	545,03
24	171-6	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OP E AGENCIA FAT 963360	230,91	0,00
24	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC BRASIL OP E AGENCIA FAT 963360	0,00	230,91
24	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES SIND DAS EMP TUR		
		DE PERNAMBUCO	70,00	0,00
24	2-7	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES SIND DAS EMP TUR		
		DE PERNAMBUCO	0,00	70,00
24	650-5	PAGTO NF 4608053 - KABUM COMERCIO ELETRONICO	4.965,99	0,00
24	2-7	PAGTO NF 4608053 - KABUM COMERCIO ELETRONICO	0,00	4.965,99

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0739719150-0	43,98	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0739719150-0	0,00	43,98
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	201,27	0,00
24 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	201,27
Total do Dia:			661.645,87	661.645,87
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21657	651,97	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21657	0,00	651,97
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,94	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,94
25 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	128.261,48	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	128.261,48
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA	42,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA	0,00	42,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5242 - CENTER NORTE S/A EMP	2.670,00	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5242 - CENTER NORTE S/A EMP	0,00	2.670,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5241 - CENTER NORTE S/A EMP	7.929,00	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5241 - CENTER NORTE S/A EMP	0,00	7.929,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33901-1	27.609,75	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33901-1	0,00	27.609,75
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33900-1	18.960,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33900-1	0,00	18.960,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33902-1	18.395,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33902-1	0,00	18.395,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33905-1	4.455,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE S/A CONST FAT 33905-1	0,00	4.455,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 071402-0	2.281,48	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 071402-0	0,00	2.281,48
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO AGI SISTEMAS LTDA FAT 29769	1.602,49	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO AGI SISTEMAS LTDA FAT 29769	0,00	1.602,49
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS AMADEUS FAT 234303001	417,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS AMADEUS FAT 234303001	0,00	417,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ASPAS TURISMO FAT 0664428	175,29	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS ASPAS TURISMO FAT 0664428	0,00	175,29
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0758549909-0	159,99	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO FAT 0758549909-0	0,00	159,99
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA TIM FAT 3648669255	1.311,83	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA TIM FAT 3648669255	0,00	1.311,83
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	75.367,83	0,00
25 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	75.367,83
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	20,45	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	20,45
25 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO NF 35076 - CARTORIO DAS GRAÇAS - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO	328,82	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO NF 35076 - CARTORIO DAS GRAÇAS - AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO	0,00	328,82
Total do Dia:			290.653,82	290.653,82
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			150,00	150,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 5209	27.558,07	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 5209	0,00	27.558,07
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS HOTEL BOURBOM DE FOZ FAT 21362	574,80	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS HOTEL BOURBOM DE FOZ FAT 21362	0,00	574,80
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS RENATO DE MENDONÇA CANUTO FAT 21584	1.944,94	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS RENATO DE MENDONÇA CANUTO FAT 21584	0,00	1.944,94
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	3,88	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3,88
28 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	28.206,16	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	28.206,16
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5246 - NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	69,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5246 - NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	69,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5245 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5245 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5244 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,36	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5244 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,36
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5243 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5243 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21593	365.515,30	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21593	0,00	365.515,30
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21591	42.993,40	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21591	0,00	42.993,40
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS LOCALIZA RENT A CAR FAT 5205	78,12	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS LOCALIZA RENT A CAR FAT 5205	0,00	78,12
28 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO ALELO NF 622732	10.004,15	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO VALE REFEIÇÃO ALELO NF 622732	0,00	10.004,15
28 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE VEM GRANDE RECIFE FAT 6054841	919,58	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	AQUISICAO VALE TRANSPORTE VEM GRANDE RECIFE FAT 6054841	0,00	919,58
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO CARTAO ITAU - HOTEIS DOC 5526409047284431	25.543,99	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CARTAO ITAU - HOTEIS DOC 5526409047284431	0,00	25.543,99
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W2/01	81.410,19	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W2/01	0,00	81.410,19
28 TAXAS	169-4	PAGTO SEFAZ PE - TAXA VISTORIA BOMBEIRO	124,86	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO SEFAZ PE - TAXA VISTORIA BOMBEIRO	0,00	124,86
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,00
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC.BRADESCO	290.574,05	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC.BRADESCO	0,00	290.574,05
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	23,00	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	23,00
Total do Dia:			875.553,87	875.553,87
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21658	4.027,05	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21658	0,00	4.027,05
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21647	748,94	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21647	0,00	748,94
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21587	20.123,24	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21587	0,00	20.123,24
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21648	415,02	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21648	0,00	415,02
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO GORDON E SOUZA TRAVEL FAT 38487	0,00	1.446,56
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO GORDON E SOUZA TRAVEL FAT 38487	1.701,84	0,00
29 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESCONTO S/ PAGTO GORDON E SOUZA TRAVEL FAT 38487	0,00	255,28
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	140,60	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	140,60
29 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	927,59	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	927,59

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29		TARIFAS BANCARIAS		
29	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,99	0,00
29	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,99
29	335-2	Nota 5249 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,02	0,00
29	210-0	Nota 5249 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,02
29	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21595	236.226,62	0,00
29	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21595	0,00	236.226,62
29	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21594	2.850,28	0,00
29	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21594	0,00	2.850,28
29	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21607	9.614,74	0,00
29	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21607	0,00	9.614,74
29	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21603	179,06	0,00
29	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21603	0,00	179,06
29	335-2	PGTO ASISTBRAS DUP/FAT 2071203	550,76	0,00
29	2-7	PGTO ASISTBRAS DUP/FAT 2071203	0,00	550,76
29	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 631434	1.163,66	0,00
29	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 631434	0,00	1.163,66
29	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 631591/631596	131.203,13	0,00
29	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 631591/631596	0,00	131.203,13
29	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 631631/631619/631614/631609	115.406,09	0,00
29	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 631631/631619/631614/631609	0,00	115.406,09
29	372-7	APLIC.BRADESCO	547,06	0,00
29	2-7	APLIC.BRADESCO	0,00	547,06
29	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	134,50	0,00
29	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	134,50
29	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
29	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
Total do Dia:			526.013,19	526.013,19
30	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21163	2.538,12	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21163	0,00	2.538,12
30	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21477	1.520,96	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21477	0,00	1.520,96
30	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21161	1.030,88	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21161	0,00	1.030,88
30	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21254	888,67	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21254	0,00	888,67
30	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21678	743,21	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21678	0,00	743,21
30	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21616	50.337,28	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21616	0,00	50.337,28
30	312-3	TARIFA BANCÁRIA	3,88	0,00
30	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3,88
30	609-2	APLICAÇÃO ITAU	31.289,00	0,00
30	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	31.289,00
30	335-2	Nota 5250 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
30	210-0	Nota 5250 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
30	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21602	27.612,51	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21602	0,00	27.612,51
30	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21605	28.037,80	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21605	0,00	28.037,80
30	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21601	4.455,45	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21601	0,00	4.455,45
30	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21599	4.500,75	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21599	0,00	4.500,75
30	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21600	630,06	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21600	0,00	630,06
30	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21708	2.137,14	0,00
30	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21708	0,00	2.137,14
30	161-9	PGTO ALUGUEL SALAROSA E SILVA	11.800,00	0,00
30	2-7	PGTO ALUGUEL SALAROSA E SILVA	0,00	11.800,00
30	360-3	PAGTO BRINDES TIP NF 70164 03/05	673,26	0,00
30	2-7	PAGTO BRINDES TIP NF 70164 03/05	0,00	673,26
30	184-8	PAGT.CARTORIO REF.CANCELAMENTO PROTESTO INDEVIDO - CARTORIO DE PETROLINA	79,63	0,00
30	2-7	PAGT.CARTORIO REF.CANCELAMENTO PROTESTO INDEVIDO - CARTORIO DE PETROLINA	0,00	79,63
30	171-6	VLR REF PGTO CELPE SL 101 FAT 047815977	340,22	0,00
30	2-7	VLR REF PGTO CELPE SL 101 FAT 047815977	0,00	340,22
30	171-6	VLR REF PGTO CELPE SL 102 FAT 047958583	360,96	0,00
30	2-7	VLR REF PGTO CELPE SL 102 FAT 047958583	0,00	360,96
30	171-6	VLR REF PGTO CELPE SL 104 FAT 047958136	334,78	0,00
30	2-7	VLR REF PGTO CELPE SL 104 FAT 047958136	0,00	334,78
30	171-6	VLR REF PGTO CELPE SL 105 FAT 047815985	345,81	0,00
30	2-7	VLR REF PGTO CELPE SL 105 FAT 047815985	0,00	345,81
30	372-7	APLIC.BRADESCO	53.439,05	0,00
30	2-7	APLIC.BRADESCO	0,00	53.439,05
30	559-2	DESPESA C/CARTORIO NF 35612 - CARTORIO DAS GRAÇAS - AUTENTICAÇÕES	118,61	0,00
30	1-9	DESPESA C/CARTORIO NF 35612 - CARTORIO DAS GRAÇAS - AUTENTICAÇÕES	0,00	118,61
30	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	104,90	0,00
30	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	104,90
30	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO NF 6536 - ATACADO DOS PRESENTES	14,98	0,00
30	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO NF 6536 - ATACADO DOS PRESENTES	0,00	14,98
Total do Dia:			223.337,92	223.337,92
31	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21660	1.342,12	0,00
31	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21660	0,00	1.342,12
31	609-2	APLICAÇÃO ITAU	52.422,61	0,00
31	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	52.422,61
31	312-3	TARIFA BANCÁRIA	85,00	0,00
31	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	85,00
31	335-2	Nota 5252 - VIVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EPP	594,41	0,00
31	210-0	Nota 5252 - VIVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EPP	0,00	594,41
31	335-2	Nota 5251 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	4.094,20	0,00
31	210-0	Nota 5251 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.094,20
31	347-6	Mês 01/2019	19.713,41	0,00
31	54-0	Mês 01/2019	0,00	19.713,41
31	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS JOSE STECHMAN NETO FAT 21278	448,56	0,00
31	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS JOSE STECHMAN NETO FAT 21278	0,00	448,56
31	335-2	PGTO NOBILE SUITES FAT 15375	54.877,35	0,00
31	2-7	PGTO NOBILE SUITES FAT 15375	0,00	54.877,35
31	2-7	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.01/2019	0,00	2.708,00
31	2-7	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.01/2019	0,00	1.506,00
31	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.01/2019	0,00	1.478,00
31	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.01/2019	0,00	2.548,00
31	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.01/2019	0,00	1.164,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 01/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO FERNANDA GERLANE COMP.01/2019	0,00	1.288,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.01/2019	0,00	1.619,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.01/2019	0,00	2.072,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.01/2019	0,00	1.157,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.01/2019	0,00	2.522,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.01/2019	0,00	1.619,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.01/2019	0,00	1.472,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.01/2019	0,00	239,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SANDRO MARCIO COMP.01/2019	0,00	1.282,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATTI COMP.01/2019	0,00	2.882,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP.01/2019	0,00	1.491,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE 30% NF 615 - RECIGRAFICA DIGITAL	0,00	3.189,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	89.135,16	0,00
31	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	89.135,16
31	IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	38,80	0,00
31	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	38,80
31	IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	2.316,33	0,00
31	CDB BRADESCO	355-7	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.316,33
31	CDB BRADESCO	355-7	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	2.469,47	0,00
31	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.469,47
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
31	(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
31	(-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31	(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	18,69	0,00
31	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	18,69
31	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO GRAFICOS NF 615 JPL DE ALBUQUERQUE	10.630,00	0,00
31	J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO SERVICO GRAFICOS NF 615 JPL DE ALBUQUERQUE	0,00	10.630,00
31	IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
31	APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
31	IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	925,32	0,00
31	APLICAÇÃO ITAU	609-2	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	925,32
31	APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1.821,16	0,00
31	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.821,16
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
31	(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
31	(-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31	(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
31	(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
31	(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
31	(-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	99,83	0,00
31	(-) MOTO	535-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	0,00	99,83
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	26,00	0,00
31	(-) NOTEBOOK DEL NF.686026	520-7	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	0,00	26,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	112,59	0,00
31	(-) NOTEBOOK - CIL COM INF	526-6	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	0,00	112,59
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	89,42	0,00
31	(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	0,00	89,42
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	59,66	0,00
31	(-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	59,66
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
31	(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
31	(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	18,69	0,00
31	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	18,69
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 01/2019	0,00	4.470,37
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto 01/2019	32.396,46	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 01/2019	9,02	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 01/2019	0,00	9,20
31	INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 01/2019	0,00	3.250,58
31	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 01/2019	0,00	320,57
31	FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 01/2019	1.339,00	0,00
31	FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias 01/2019	446,33	0,00
31	FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar 01/2019	0,00	1.642,51
31	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO PLANO DE SAUDE 01/2019	0,00	174,05

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 01/2019	0,00	1.662,71
31	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 01/2019	0,00	84,19
31	FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes 01/2019	2.734,54	0,00
31	FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes 01/2019	0,00	2.734,54
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto 01/2019	0,00	27.047,00
31	FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 01/2019	1.856,37	0,00
31	PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 01/2019	0,00	1.856,37
31	FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 01/2019	203,42	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 01/2019	0,00	203,42
31	13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 01/2019	2.793,03	0,00
31	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 01/2019	0,00	2.793,03
31	FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 01/2019	223,38	0,00
31	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 01/2019	0,00	223,38
31	PRO LABORE	148-1	Liquido prolabore d/mes 01/2019	5.500,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 01/2019	0,00	605,00
31	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 01/2019	0,00	424,63
31	PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolabore d/mes 01/2019	0,00	4.470,37
31	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar 01/2019	998,00	0,00
31	INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo 01/2019	0,00	109,78
31	RPA	345-0	RPA a pagar 01/2019	0,00	888,22
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP. 01/2019	2.708,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 01/2019	1.506,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 01/2019	1.478,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 01/2019	2.548,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 01/2019	1.164,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO FERNANDA GERLANE COMP. 01/2019	1.288,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP. 11/2019	1.619,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP. 01/2019	2.072,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP. 01/2019	1.157,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP. 01/2019	2.522,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP. 01/2019	1.619,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP. 01/2019	1.472,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP. 01/2019	239,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SANDRO MARCIO COMP. 01/2019	1.282,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP. 01/2019	2.862,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP. 01/2019	1.491,00	0,00
31	PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 01/2019	4.470,37	0,00
31	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS JOSIAS EPIFANIO	210,58	0,00
31	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS JOSIAS EPIFANIO	0,00	210,58
31	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ROGERIO FERREIRA	1.431,93	0,00
31	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ROGERIO FERREIRA	0,00	1.431,93
31	J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 615	3.189,00	0,00
Total do Dia:				329.472,60	329.472,60
Total do Mês:				4.870.787,53	4.870.787,53

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 73 REF SUPRIMENTO CAIXA E SERV ADVOCATICIOS	0,00	5.500,00
1 CAIXA GERAL	1-9	CH 73 REF SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	0,00
1 HONORARIOS ADVOCATICIOS	602-5	CH 73 REF PGTO MENSAL ADVOGADO	3.000,00	0,00
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104/105	2.200,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104/105	0,00	2.200,00
1 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	30,33	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	30,33
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NOBILE GESTÃO FAT 21517	69,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NOBILE GESTÃO FAT 21517	0,00	69,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21590	1.889,85	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21590	0,00	1.889,85
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21651	913,57	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21651	0,00	913,57
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21703	147,44	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21703	0,00	147,44
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	11,72	0,00
1 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	11,72
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	7.718,61	0,00
1 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	7.718,61
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 3100340	99,20	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 3100340	0,00	99,20
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21478	294.831,19	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21478	0,00	294.831,19
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 970414	458,91	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 970414	0,00	458,91
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	288.438,84	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	288.438,84
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	1.800,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	1.800,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - DUP 633007 BOA VIAGEM CORR CAMBIO	745,63	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO CARTÃO IDENTIFICAÇÃO - DUP 633007 BOA VIAGEM CORR CAMBIO	0,00	745,63
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RESERVA E INCRINÇÕES EURPEAN OPEN WOMAN 2019 - DUP 6322999 BOA VIAGEM CORR CAMBIO	3.014,63	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESERVA E INCRINÇÕES EURPEAN OPEN WOMAN 2019 - DUP 6322999 BOA VIAGEM CORR CAMBIO	0,00	3.014,63
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
1 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	4,79	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	0,00	4,79
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	20,70	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	20,70
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	26,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	26,00
Total do Dia:			609.361,41	609.361,41
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21013/21014	751,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21013/21014	0,00	751,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 104871	6.392,74	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 104871	0,00	6.392,74
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 105297	93,18	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 105297	0,00	93,18
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 105636	3.827,52	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 105636	0,00	3.827,52
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 105907	4.378,27	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 105907	0,00	4.378,27
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 106290	4.291,77	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 106290	0,00	4.291,77
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 106655	143,73	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGAMENTO COMITE PARALIMPICO FAT/DUP/NF 106655	0,00	143,73
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	9,70	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	9,70
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONFED. BRAS. DE SKATE DUP. 21674	1.567,15	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONFED. BRAS. DE SKATE DUP. 21674	0,00	1.567,15
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21637	1.686,43	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTILING FAT 21637	0,00	1.686,43
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21673	837,13	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21673	0,00	837,13
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21680	1.951,39	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21680	0,00	1.951,39
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21679	2.154,42	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21679	0,00	2.154,42
4 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	3.010,16	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.010,16
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	73.612,39	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	73.612,39
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 21677	12,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 21677	0,00	12,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21627	11.889,44	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21627	0,00	11.889,44
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5771070	732,84	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5771070	0,00	732,84
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CVC DUP 967111	652,25	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CVC DUP 967111	0,00	652,25
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5770435	4.116,32	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO TAM REF. FAT 5770435	0,00	4.116,32
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1812311	1.295,17	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO GOL FAT 1812311	0,00	1.295,17
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W3/01	64.477,32	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W3/01	0,00	64.477,32
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T2/01	6.960,39	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T2/01	0,00	6.960,39
4 CIM	557-6	PAGTO CIM PARC.01/02	419,84	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CIM PARC.01/02	0,00	419,84
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5254 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,02	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5254 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,02
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5253 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	10,79	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5253 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	10,79
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 0298801-1	8.424,58	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO AZUL FAT 0298801-1	0,00	8.424,58
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	19,70	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	19,70
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	49,90	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	49,90
Total do Dia:			203.767,54	203.767,54

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5		SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		
5	179-1	PGTO SERV ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - ANA LUCIA	2.800,00	0,00
5	608-4	PGTO SERV ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS - ANA LUCIA	0,00	2.800,00
5	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	4.000,00	0,00
5	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	4.000,00
5	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	23,28	0,00
5	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	23,28
5	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21386	2.764,75	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21386	0,00	2.764,75
5	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21390	2.474,45	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21390	0,00	2.474,45
5	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 20982	1.638,42	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 20982	0,00	1.638,42
5	608-4	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21611	2.558,21	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21611	0,00	2.558,21
5	608-4	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21612	8.340,12	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21612	0,00	8.340,12
5	608-4	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21610	13.336,36	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21610	0,00	13.336,36
5	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 61650	1.410,17	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 61650	0,00	1.410,17
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21670	86,26	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21670	0,00	86,26
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21700	808,92	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21700	0,00	808,92
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21715	11.533,82	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21715	0,00	11.533,82
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21699	20.658,63	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21699	0,00	20.658,63
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21711	119,05	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21711	0,00	119,05
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21712	1.664,01	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21712	0,00	1.664,01
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21721	1.227,25	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21721	0,00	1.227,25
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21718	2.480,36	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21718	0,00	2.480,36
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21609	1.583,54	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21609	0,00	1.583,54
5	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21554	6.678,51	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21554	0,00	6.678,51
5	312-3	TARIFA BANCÁRIA CONTA CERTA	296,00	0,00
5	608-4	TARIFA BANCÁRIA CONTA CERTA	0,00	296,00
5	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	7.954,86	0,00
5	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.954,86
5	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	2.255,26	0,00
5	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	2.255,26
5	2-7	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21675	8.690,87	0,00
5	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 21675	0,00	8.690,87
5	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011	630,00	0,00
5	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011	0,00	630,00
5	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011	570,00	0,00
5	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011	0,00	570,00
5	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006	570,00	0,00
5	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006	0,00	570,00
5	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006	570,00	0,00
5	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006	0,00	570,00
5	369-7	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	150,19	0,00
5	2-7	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	150,19
5	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	8.455,94	0,00
5	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	8.455,94
5	335-2	Nota 5257 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
5	210-0	Nota 5257 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
5	335-2	Nota 5255 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
5	210-0	Nota 5255 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
Total do Dia:			116.329,25	116.329,25
6	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 326340	1.583,54	0,00
6	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 326340	0,00	1.583,54
6	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 394763	6.678,51	0,00
6	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 394763	0,00	6.678,51
6	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	1,94	0,00
6	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	1,94
6	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21717	324,68	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21717	0,00	324,68
6	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21722	187,42	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21722	0,00	187,42
6	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	72.483,27	0,00
6	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	72.483,27
6	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	2.645,70	0,00
6	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	2.645,70
6	162-7	ALUGUEL DE IMPRESSORA - REC 156 TECNOTINNER	730,00	0,00
6	2-7	ALUGUEL DE IMPRESSORA - REC 156 TECNOTINNER	0,00	730,00
6	335-2	PGTO HOSPEDAGEM FST HOTLS - ESPANHA - HOSPEDE SRA MOELLHAUSEN NATHALIE	1.915,70	0,00
6	2-7	PGTO HOSPEDAGEM FST HOTLS - ESPANHA - HOSPEDE SRA MOELLHAUSEN NATHALIE	0,00	1.915,70
6	335-2	Nota 5258 - LOCALIZA RENT A CAR	368,80	0,00
6	210-0	Nota 5258 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	368,80
6	184-8	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	9,58	0,00
6	1-9	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	0,00	9,58
6	184-8	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	14,37	0,00
6	1-9	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	0,00	14,37
Total do Dia:			86.943,51	86.943,51
7	312-3	TARIFA BANCÁRIA	5,82	0,00
7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5,82
7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21701	10.228,85	0,00
7	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21701	0,00	10.228,85
7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21706	110,00	0,00
7	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21706	0,00	110,00
7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21230	1.568,22	0,00
7	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21230	0,00	1.568,22
7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21512	1.383,80	0,00
7	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21512	0,00	1.383,80
7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21636	447,14	0,00
7	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21636	0,00	447,14
7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21618	1.119,31	0,00
7	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21618	0,00	1.119,31
7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21635	3.132,40	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21635	0,00	3.132,40
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21302	8.004,24	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21302	0,00	8.004,24
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	3.568,30	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.568,30
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	3.108,54	0,00
7 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	3.108,54
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 01/2019	2.734,54	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FGTS COMP 01/2019	0,00	2.734,54
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO PASSAGENS DE TREM - NOR REPRESENTAÇÕES	374,00	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PASSAGENS DE TREM - NOR REPRESENTAÇÕES	0,00	374,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5259 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,15	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5259 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,15
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESPESA C/POSTAGENS	10,35	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/POSTAGENS	0,00	10,35
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
7 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO - ATAC PRESENTES	97,65	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO - ATAC PRESENTES	0,00	97,65
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	50,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	50,00
Total do Dia:			35.975,31	35.975,31
8 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA cobrança	7,76	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA cobrança	0,00	7,76
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21695	190,40	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21695	0,00	190,40
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21687	206,66	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS FAT 21687	0,00	206,66
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS NEWPORT FAT 21683	392,11	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS NEWPORT FAT 21683	0,00	392,11
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21665	51.339,42	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21665	0,00	51.339,42
8 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	23.522,95	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	23.522,95
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	20.131,91	0,00
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	20.131,91
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1911627886/1911627767	1.282,95	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1911627886/1911627767	0,00	1.282,95
8 RPA	345-0	PGTO SERV CONTABEIS COMP 01/2019	888,22	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERV CONTABEIS COMP 01/2019	0,00	888,22
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5263 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,34	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5263 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,34
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5262 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5262 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5261 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5261 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5260 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5260 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
8 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE SRA FERNANDA GERLANE	1.718,32	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE SRA FERNANDA GERLANE	0,00	1.718,32
8 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE JOANA MARIA	2.163,31	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE JOANA MARIA	0,00	2.163,31
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	HOSPEDAGENS EVENTO MARRAKECH JUDO GRAND PRIX 2019	16.645,01	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	HOSPEDAGENS EVENTO MARRAKECH JUDO GRAND PRIX 2019	0,00	16.645,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			118.639,49	118.639,49
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	15,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	15,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	100,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	100,00
Total do Dia:			115,00	115,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TRANSFERENCIA ITAU PARA CAIXA ECONOMICA	50.000,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ITAU PARA CAIXA ECONOMICA	0,00	50.000,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 318730	8.004,24	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 318730	0,00	8.004,24
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	49,00	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	0,00	49,00
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	117,78	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	117,78
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21393	636,02	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21393	0,00	636,02
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21243	1.876,72	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21243	0,00	1.876,72
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21668	2.814,84	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21668	0,00	2.814,84
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21747	77.918,16	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21747	0,00	77.918,16
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21741	84,19	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21741	0,00	84,19
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	3.924,78	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.924,78
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	25.384,84	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	25.384,84
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5265 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	1.447,90	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5265 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	1.524,10
11 (-) ISS	222-4	Nota 5265 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	76,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5264 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	54,66	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5264 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	54,66
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 973139	4.603,88	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 973139	0,00	4.603,88
11 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 0002/058	2.394,86	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 0002/058	0,00	2.394,86
11 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO SERV HOST DUP 149052396	312,90	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERV HOST DUP 149052396	0,00	312,90
11 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	PGTO ABAY DUP 24831850	100,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ABAY DUP 24831850	0,00	100,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO SEGURO VIAGEM AFFINITY - DUP 0668291	53,48	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO SEGURO VIAGEM AFFINITY - DUP 0668291	0,00	53,48
11 DOACOES	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT DUP 4404/2019	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ATAK SAT DUP 4404/2019	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT DUP 11602018	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ATAK SAT DUP 11602018	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO MARINHO E CASTRO DUP 2880	90,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO MARINHO E CASTRO DUP 2880	0,00	90,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W4/01	13.247,41	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W4/01	0,00	13.247,41
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU IPTU 01/10	1.374,27	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IPTU IPTU 01/10	0,00	1.374,27
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU IPTU 01/09	233,05	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IPTU IPTU 01/09	0,00	233,05
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU SL 104	29,64	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IPTU SL 104	0,00	29,64
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU SL 105	29,64	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IPTU SL 105	0,00	29,64
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU SL 102	29,75	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IPTU SL 102	0,00	29,75
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CARTÃO EMPRESARIAL VISA	0,00	2.114,48
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MERCOPAGO - CLICKBUS CARTAO EMPRESARIAL VISA	87,97	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL LINHAS AEREAS CARTAO EMPRESARIAL VISA	60,57	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL LINHAS AEREAS CARTAO EMPRESARIAL VISA	376,97	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TREND VIAGENS CARTAO EMPRESARIAL VISA	206,67	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	58,16	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO LATAM AIRLINES CARTAO EMPRESARIAL VISA	84,26	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO READ CARTAO EMPRESARIAL VISA	106,16	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO THE WESTIN DOHA HOTEL CARTAO EMPRESARIAL VISA	1.133,72	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9045 REF REFEIÇÃO EIFFEL TERRASSE - CONF BRAS ESGRIMA	439,56	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9045 REF REFEIÇÃO EIFFEL TERRASSE - CONF BRAS ESGRIMA	0,00	439,56
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	10,15	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	10,15
11 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	9,58	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	0,00	9,58
Total do Dia:			197.793,90	197.793,90
12 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO CONTRATO TI - NF 1187 RILDO CESAR	3.120,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONTRATO TI - NF 1187 RILDO CESAR	0,00	3.120,00
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	46,56	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	46,56
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21483	1.950,13	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21483	0,00	1.950,13
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 19762	946,84	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 19762	0,00	946,84
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21247	1.495,67	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21247	0,00	1.495,67
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21418	4.249,09	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21418	0,00	4.249,09
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21420	4.249,09	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21420	0,00	4.249,09
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 21394	2.280,65	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 21394	0,00	2.280,65
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21666	3.227,43	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21666	0,00	3.227,43
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21655	16.691,08	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21655	0,00	16.691,08
12 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	95.942,10	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	95.942,10
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	2.496,33	0,00
12 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	2.496,33
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS OLIVEIRA AZEVEDO FAT 21719	200,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS OLIVEIRA AZEVEDO FAT 21719	0,00	200,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 976252	40,28	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 976252	0,00	40,28
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS BEST OPTION VIAG FAT 21704	230,93	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS BEST OPTION VIAG FAT 21704	0,00	230,93
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASSISTBRAS DUP 02071333	1.469,94	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ASSISTBRAS DUP 02071333	0,00	1.469,94
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HPLUS ADM E HOTELARIA DUP/FAT 987492	1.497,60	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO HPLUS ADM E HOTELARIA DUP/FAT 987492	0,00	1.497,60
12 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO ATAC PRESENTES	97,65	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO ATAC PRESENTES	0,00	97,65
Total do Dia:			140.231,37	140.231,37
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 18065	16.898,79	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO COMITE PARALIMPICO FAT 18065	0,00	16.898,79
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025451690	2.283,04	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025451690	0,00	2.283,04
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS ALICE FAT 21731	6.656,56	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ALICE FAT 21731	0,00	6.656,56
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS ALICE FAT 21732	660,38	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ALICE FAT 21732	0,00	660,38
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21746	4.331,41	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21746	0,00	4.331,41
13 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	21.830,47	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21.830,47
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	1,94	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	1,94
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	121.488,88	0,00
13 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	121.488,88
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5266 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	42,66	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5266 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	42,66
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ESFERATUR FAT 019852	102.000,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS ESFERATUR FAT 019852	0,00	102.000,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 0299705-1	3.527,21	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO AZUL FAT 0299705-1	0,00	3.527,21
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T3/01	9.918,01	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T3/01	0,00	9.918,01
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMISSÃO SOBRE FIANÇAS	5.383,66	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	COMISSÃO SOBRE FIANÇAS	0,00	5.383,66
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA TED	10,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA TED	0,00	10,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO INSTALAÇÃO DE SPLIT	650,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO INSTALAÇÃO DE SPLIT	0,00	650,00
Total do Dia:			295.683,01	295.683,01
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	5,82	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	5,82
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21702	881,18	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21702	0,00	881,18
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21676	1.903,28	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21676	0,00	1.903,28
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21720	2.927,39	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21720	0,00	2.927,39
14 MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 292	653-0	AQUISIÇÃO DE 17 SISTEMAS MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	43.576,95	0,00
14 SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1	029203 SOLO NETWORK		
		AQUISIÇÃO DE 17 SISTEMAS MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
14		029203 SOLO NETWORK	0,00	43.576,95
14	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	4.325,59	0,00
14	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.325,59
14	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21713	7.616,68	0,00
14	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21713	0,00	7.616,68
14	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS SAKURATUR FAT 038575	214,91	0,00
14	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS SAKURATUR FAT 038575	0,00	214,91
14	335-2	Nota 5277 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14	210-0	Nota 5277 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14	335-2	Nota 5276 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14	210-0	Nota 5276 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14	335-2	Nota 5275 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,12	0,00
14	210-0	Nota 5275 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,12
14	335-2	Nota 5274 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,17	0,00
14	210-0	Nota 5274 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,17
14	335-2	Nota 5273 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,20	0,00
14	210-0	Nota 5273 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,20
14	335-2	Nota 5272 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14	210-0	Nota 5272 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14	335-2	Nota 5271 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14	210-0	Nota 5271 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14	335-2	Nota 5270 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14	210-0	Nota 5270 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14	335-2	Nota 5269 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14	210-0	Nota 5269 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14	335-2	Nota 5268 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
14	210-0	Nota 5268 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
14	335-2	Nota 5267 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
14	210-0	Nota 5267 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
14	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	7.092,53	0,00
14	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.092,53
14	179-1	PGTO CONLICITAÇÃO DUP 00219412	739,06	0,00
14	2-7	PGTO CONLICITAÇÃO DUP 00219412	0,00	739,06
14	184-8	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	4,79	0,00
14	1-9	PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMA	0,00	4,79
14	177-5	DESPESA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	67,22	0,00
14	1-9	DESPESA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	67,22
Total do Dia:			69.356,02	69.356,02
15	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	5.711,85	0,00
15	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.711,85
15	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.999,79	0,00
15	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.999,79
15	179-1	PGTO LICENÇA DE USO SOFTWARE DUP 26185646 ARGO IT	3.128,10	0,00
15	2-7	PGTO LICENÇA DE USO SOFTWARE DUP 26185646 ARGO IT	0,00	3.128,10
15	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5772336	207,60	0,00
15	2-7	PGTO TAM REF. FAT 5772336	0,00	207,60
15	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	247,96	0,00
15	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	247,96
15	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 636859	7.416,13	0,00
15	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 636859	0,00	7.416,13
15	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
15	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
15	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
15	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
Total do Dia:			27.893,43	27.893,43
18	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	5,82	0,00
18	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	5,82
18	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS VIVA REST FAT 21710	594,41	0,00
18	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS VIVA REST FAT 21710	0,00	594,41
18	608-4	RECEBIMENTO NOBILE GESTÃO FAT 21709	4.094,20	0,00
18	335-2	RECEBIMENTO NOBILE GESTÃO FAT 21709	0,00	4.094,20
18	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	588,59	0,00
18	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	588,59
18	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	116.874,39	0,00
18	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	116.874,39
18	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 980870	42,66	0,00
18	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CVC FAT 980870	0,00	42,66
18	335-2	Nota 5279 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,49	0,00
18	210-0	Nota 5279 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,49
18	335-2	Nota 5278 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,29	0,00
18	210-0	Nota 5278 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,29
18	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS PLAZA HOTEL PINDAMONHAGABA FAT 9228	87.600,00	0,00
18	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS PLAZA HOTEL PINDAMONHAGABA FAT 9228	0,00	87.600,00
18	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE	3.389,30	0,00
18	2-7	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE	0,00	3.389,30
18	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W1/02	21.135,62	0,00
18	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W1/02	0,00	21.135,62
18	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 3453486	4.782,13	0,00
18	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 3453486	0,00	4.782,13
18	312-3	TARIFA BANCÁRIA TED	10,00	0,00
18	2-7	TARIFA BANCÁRIA TED	0,00	10,00
18	371-9	EXAME MEDICO ADMISIONAL SR MARIO ARAUJO	30,00	0,00
18	1-9	EXAME MEDICO ADMISIONAL SR MARIO ARAUJO	0,00	30,00
Total do Dia:			239.147,90	239.147,90
19	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	9,24	0,00
19	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	9,24
19	608-4	RECEBIMENTO GS TRAVEL DUP/FAT CARTÃO CREDITO	218,52	0,00
19	335-2	RECEBIMENTO GS TRAVEL DUP/FAT CARTÃO CREDITO	0,00	218,52
19	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21748	87.600,49	0,00
19	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21748	0,00	87.600,49
19	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	4.303,48	0,00
19	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.303,48
19	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21737	2.330,87	0,00
19	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21737	0,00	2.330,87
19	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS ROBSON GALVÃO FAT 21733	200,00	0,00
19	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ROBSON GALVÃO FAT 21733	0,00	200,00
19	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS JI ADM HOTELEIRA FAT 21734	9.333,24	0,00
19	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS JI ADM HOTELEIRA FAT 21734	0,00	9.333,24
19	335-2	Nota 5283 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	2,91	0,00
19	210-0	Nota 5283 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	2,91
19	335-2	Nota 5282 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,20	0,00
19	210-0	Nota 5282 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,20
19	335-2	Nota 5281 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,19	0,00
19	210-0	Nota 5281 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,19
19	335-2	Nota 5280 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,07	0,00
19	210-0	Nota 5280 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,07
19	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	11.745,71	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	11.745,71
19	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	118,40	0,00
19	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	118,40
Total do Dia:			115.863,32	115.863,32
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	9.333,24	0,00
20	389-1	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	0,00	9.333,24
20	609-2	APLICAÇÃO ITAU	87.600,49	0,00
20	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	87.600,49
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	96.273,42	0,00
20	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	0,00	96.273,42
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	12.345,97	0,00
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	12.345,97
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,29	0,00
20	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	0,29
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	2.481,00
20	70-1	INSS A RECOLHER	3.965,36	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	3.965,36
20	54-0	SIMPLES NACIONAL	19.713,41	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	19.713,41
20	65-5	IRRF SOBRE FOLHA	745,20	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	745,20
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	3.287,27	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	3.287,27
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	69.424,52	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	69.424,52
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	8.066,66	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	8.066,66
20	173-2	TELEFONE/INTERNET	935,97	0,00
20	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	935,97
20	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	3,05	0,00
20	1-9	CAIXA GERAL	0,00	3,05
20	662-9	J. P. L. DE ALBUQUERQUE	2.480,00	0,00
20	191-0	JUROS PASSIVOS	1,00	0,00
Total do Dia:			314.175,85	314.175,85
21	180-5	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	331,50	0,00
21	585-1	(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	0,00	331,50
21	312-3	TARIFAS BANCARIAS	182,04	0,00
21	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	182,04
21	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	4.730,46	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	4.730,46
21	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	632,44	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	632,44
21	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	19.792,18	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	19.792,18
21	609-2	APLICAÇÃO ITAU	5.180,86	0,00
21	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	5.180,86
21	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	21.288,00	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	21.288,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,01	0,00
21	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	0,01
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,01	0,00
21	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	0,01
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,14	0,00
21	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	0,14
21	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	17.552,28	0,00
21	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	17.552,28
21	176-7	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	1.854,05	0,00
21	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	1.854,05
21	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	1.881,67
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	559,84	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	551,24	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	324,67	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	341,92	0,00
21	169-4	TAXAS	104,00	0,00
21	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	40,00	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL	0,00	40,00
21	176-7	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	159,90	0,00
21	1-9	CAIXA GERAL	0,00	159,90
Total do Dia:			73.625,54	73.625,54
22	312-3	TARIFAS BANCARIAS	6,57	0,00
22	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	6,57
22	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	5.668,36	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	5.668,36
22	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	6.822,93	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	6.822,93
22	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	999,75	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	999,75
22	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	2.024,24	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	2.024,24
22	609-2	APLICAÇÃO ITAU	19.785,61	0,00
22	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	19.785,61
22	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	5.272,75	0,00
22	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	0,00	5.272,75
22	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	3.230,51	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	3.230,51
22	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	674,32	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	674,32
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	148,62	0,00
22	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	148,62
22	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	6.298,00
22	656-4	NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	3.599,00	0,00
22	657-2	NOT SAM X20 NF 296788 EXTRA	2.699,00	0,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	2.879,58	0,00
22	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	2.879,58
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	150,00	0,00
22	1-9	CAIXA GERAL	0,00	150,00
22	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	50,05	0,00
22	1-9	CAIXA GERAL	0,00	50,05
Total do Dia:			54.011,29	54.011,29
25	312-3	TARIFAS BANCARIAS	42,00	0,00
25	389-1	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	0,00	42,00
25	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	10.597,79	0,00
25	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	10.597,79

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 7PE6900991902101	31,27	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 7PE6900991902101	0,00	31,27
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5780460	307,46	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TAM REF. FAT 5780460	0,00	307,46
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO AGI SISTEMAS DUP 30421	1.602,49	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AGI SISTEMAS DUP 30421	0,00	1.602,49
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025626139	0,00	5.658,08
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025626139	6.656,56	0,00
25 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1025626139	0,00	998,48
25 SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1	PGTO SOLO NETWORK PARC 01/03 DUP P19-229715A-29203-01/03	14.525,65	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SOLO NETWORK PARC 01/03 DUP P19-229715A-29203-01/03	0,00	14.525,65
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO SEGURO VIAGEM AFFINITY DUP 17846647000131	461,63	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO SEGURO VIAGEM AFFINITY DUP 17846647000131	0,00	461,63
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO SUPORTE EM INFORMATICA NF 86 GTECH	2.469,11	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO SUPORTE EM INFORMATICA NF 86 GTECH	0,00	2.469,11
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO SUPORTE PLANO PREMIUM NF 101 GTECH	850,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO SUPORTE PLANO PREMIUM NF 101 GTECH	0,00	850,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 0300539-1	9.320,88	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AZUL FAT 0300539-1	0,00	9.320,88
25 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	PGTO SIND EMP TURISMO DUP 992690	70,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIND EMP TURISMO DUP 992690	0,00	70,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO AMADEUS DUP 235219001	417,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AMADEUS DUP 235219001	0,00	417,00
25 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 818725 ALELO	7.791,35	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 818725 ALELO	0,00	7.791,35
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W2/02	245.582,10	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W2/02	0,00	245.582,10
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T1/02	33.170,18	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T1/02	0,00	33.170,18
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA TIM	1.571,13	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA TIM	0,00	1.571,13
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	8,76	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	8,76
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS SCHEILA PATR FAT 664	1.176,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS SCHEILA PATR FAT 664	0,00	1.176,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21588	2.411,63	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21588	0,00	2.411,63
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21726	25.742,85	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21726	0,00	25.742,85
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21778	46.180,11	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21778	0,00	46.180,11
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21791	4.975,24	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21791	0,00	4.975,24
25 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	621,51	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	621,51
25 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	299.522,86	0,00
25 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO SANTANDER	0,00	299.522,86
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO SANTANDER	131,06	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5781114	0,00	131,06
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5781114	161,70	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS LATAM FAT 5781366	0,00	161,70
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS LATAM FAT 5781366	305,35	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21729	0,00	305,35
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21729	6.822,93	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5294 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	6.822,93
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5294 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,01	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5293 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,01
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5293 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,01	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5292 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5292 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,33	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5291 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,33
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5291 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,14	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5290 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,14
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5290 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,17	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5289 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,17
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5289 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,02	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	7.128,72	0,00
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	7.128,72
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	161,26	0,00
25 SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1	AQUISIÇÃO DE MICROSOFT OLP WIN 10 PRO E ANTI VIRUS KASPRSKY NF 029396 SOLO NETWORK	0,00	161,26
25 MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	660-2	AQUISIÇÃO DE MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 029396 SOLO NETWORK	12.457,60	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	1.472,03	0,00
26 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	8,36	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	8,36
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21728	816,30	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21728	0,00	816,30
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NOBILE GESTÃO FAT 21614	102,70	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NOBILE GESTÃO FAT 21614	0,00	102,70
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE FAT 21672	2.536,50	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE FAT 21672	0,00	2.536,50
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE FAT 21671	7.532,55	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS CENTER NORTE FAT 21671	0,00	7.532,55
26 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	71.771,29	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	71.771,29
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	7.461,87	0,00
26 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	7.461,87
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21744	1.160,12	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21744	0,00	1.160,12
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5297 - MARIA ELIANA FERNAND	15.000,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5297 - MARIA ELIANA FERNAND	0,00	15.000,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5296 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5296 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5295 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,17	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5295 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,17
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO SEGURO VIAGEM DUP 02071518 ASSISTBRAS	4.015,77	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO SEGURO VIAGEM DUP 02071518 ASSISTBRAS	0,00	4.015,77
26 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 830440 - ALELO	247,63	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 830440 - ALELO	0,00	247,63
26 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUP 6107182	1.027,20	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUP 6107182	0,00	1.027,20
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 639041	3.331,39	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 639041	0,00	3.331,39

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:			115.011,86	115.011,86
27	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	12,54
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21786	3.333,70
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21786	0,00
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21785	1.453,64
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21785	0,00
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21681	58.107,06
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21681	0,00
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21724	130.114,29
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21724	0,00
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 21634	2.860,99
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 21634	0,00
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21787	1.624,91
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 21787	0,00
27	APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	3.767,45
27	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00
27	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA EXTRATO INTELIGENTE	12,50
27	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA EXTRATO INTELIGENTE	0,00
27	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECEBIMENTO OPERADORAS NORONHA BRASIL FAT 25708/19F	287,22
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS NORONHA BRASIL FAT 25708/19F	0,00
27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	7.163,08
27	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00
27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS SAKURA TUR FAT 040541	255,68
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS SAKURA TUR FAT 040541	0,00
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5300 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	116,00
27	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5300 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5299 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,12
27	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5299 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5298 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,13
27	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5298 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DEVOLUÇÃO 21729 - PGTO DUPLICIDADE	6.822,93
27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DEVOLUÇÃO 21729 - PGTO DUPLICIDADE	0,00
27	ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SL 101	168,93
27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO CELPE SL 101	0,00
27	ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SL 102	426,90
27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO CELPE SL 102	0,00
27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	211,29
27	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00
Total do Dia:			216.739,36	216.739,36
28	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	2,09
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS RIO HOTEL FAT 21562	2.923,66
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS RIO HOTEL FAT 21562	0,00
28	APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	194.631,51
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00
28	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA PCTO SERVICO	85,00
28	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA PCTO SERVICO	0,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO SERVICO I TREINAMENTO SELEÇÃO BRAS GOALBALL NF 90	1.044,00
28	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	DAVI TRANSPORTES	0,00
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO I TREINAMENTO SELEÇÃO BRAS GOALBALL NF 90	0,00
28	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	DAVI TRANSPORTES	59.745,57
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ELEMENT MARKETING FAT 670055	32,43
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS ELEMENT MARKETING FAT 670055	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5303 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	2,91
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5303 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5302 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	2,04
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5302 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5301 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,65
28	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Nota 5301 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00
28	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto	31.163,68
28	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	7,28
28	INSS A RECOLHER	70-1	COMPLEMENTO SALARIO	0,00
28	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	INSS s/folha	0,00
28	FERIAS + 1/3	319-0	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00
28	FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias	2.353,42
28	FERIAS A PAGAR	69-8	Pgto 1/3 ferias	784,47
28	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	Saldo de ferias a pagar	0,00
28	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	REF IRRF S/ FERIAS	0,00
28	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO PLANO DE SAUDE	0,00
28	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00
28	FGTS	153-8	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00
28	FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes	2.744,12
28	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	FGTS s/folha d/mes	0,00
28	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	Liquido folha de pgto	0,00
28	13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario	2.793,03
28	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	provisao 13 salario	0,00
28	FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	fgts s/prov. 13 salario	223,38
28	PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Fgts s/prov. 13 salario	0,00
28	FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias	911,15
28	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Provisao ferias	0,00
28	FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias	72,89
28	13º SALÁRIO	150-3	Prov. fgts s/ferias	0,00
28	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario	5.586,12
28	FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	provisao 13 salario	0,00
28	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario	446,83
28	PRO LABORE	148-1	Fgts s/prov. 13 salario	0,00
28	INSS A RECOLHER	70-1	Liquido prolabore d/mes	5.500,00
28	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	INSS s/folha	0,00
28	PRO LABORE A PAGAR	67-1	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	Liquido prolabore d/mes	0,00
28	INSS A RECOLHER	70-1	RPA a pagar	998,00
28	RPA	345-0	INSS s/pgto autonomo	0,00
28	FERIAS A PAGAR	69-8	RPA a pagar	0,00
28	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE SRA FERNANDA GERLANE	1.145,55
28	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE SRA FERNANDA GERLANE	0,00
28	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE JOANA MARIA	1.435,84
28	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE JOANA MARIA	0,00
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ARGO IT DUP 9705	1.689,30
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ARGO IT DUP 9705	0,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CARTAO IATU CARD	0,00
28	IOF	170-8	PGTO CORPORATE SUITES CARTAO IATU CARD	24.278,00
28	ASSINATURAS E ANUIDADES	358-1	PGTO IOF CARTAO IATU CARD	1.548,93
28	TAXAS	169-4	PGTO ANUIDADE CARTAO IATU CARD	18,75
			PGTO DB DIFERENÇA COTAÇÃO CARTAO IATU CARD	324,48

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28 TAXAS	169-4	PGTO ANUIDADE CONS REG ADMINISTRAÇÃO PE - SRA ELIANA FERNANDES	400,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ANUIDADE CONS REG ADMINISTRAÇÃO PE - SRA ELIANA FERNANDES	0,00	400,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO INSS TERCEIRO - MERITO SEGURANÇA COMP 05/2018	0,00	1.292,17
28 INSS	152-0	PGTO INSS TERCEIRO - MERITO SEGURANÇA COMP 05/2018	1.036,73	0,00
28 JUROS PASSIVOS	191-0	JRS S/INSS TERCEIRO - MERITO SEGURANÇA COMP 05/2018	255,44	0,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.02/2019	2.732,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.02/2019	0,00	2.732,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.02/2019	1.346,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.02/2019	0,00	1.346,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ALEXSANDRA C DE ALBUQUERQUE COMP.02/2019	1.478,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA C DE ALBUQUERQUE COMP.02/2019	0,00	1.478,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.02/2019	2.549,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.02/2019	0,00	2.549,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.02/2019	1.165,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.02/2019	0,00	1.165,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO FERNANDA GERLANE COMP.02/2019	430,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO FERNANDA GERLANE COMP.02/2019	0,00	430,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.02/2019	524,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.02/2019	0,00	524,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.02/2019	2.073,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.02/2019	0,00	2.073,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.02/2019	1.156,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.02/2019	0,00	1.156,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.02/2019	2.484,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.02/2019	0,00	2.484,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.02/2019	1.619,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.02/2019	0,00	1.619,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.02/2019	1.472,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.02/2019	0,00	1.472,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.02/2019	1.074,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.02/2019	0,00	1.074,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SANDRO MARCIO COMP.02/2019	1.282,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SANDRO MARCIO COMP.02/2019	0,00	1.282,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.02/2019	2.882,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.02/2019	0,00	2.882,00
28 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP.02/2019	1.490,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP.02/2019	0,00	1.490,00
28 PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 02/2019	4.470,37	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 02/2019	0,00	4.470,37
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2,70	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	2,70
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	6,00	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	6,00
28 APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,00
28 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,04
28 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
28 APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
28 CDB BRADESCO	355-7	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1.849,73	0,00
28 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.849,73
28 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	10,37	0,00
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10,37
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	46,13	0,00
28 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	46,13
28 IOF	170-8	VLR REF IOF	6,64	0,00
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	VLR REF IOF	0,00	6,64
28 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	183,79	0,00
28 APLICAÇÃO ITAU	609-2	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	183,79
28 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	364,33	0,00
28 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	364,33
28 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ROGERIO FERREIRA	286,39	0,00
28 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ROGERIO FERREIRA	0,00	286,39
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
28 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
28 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
28 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
28 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
28 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
28 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	99,83	0,00
28 (-) MOTO	535-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	0,00	99,83
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	26,00	0,00
28 (-) NOTEBOOK DEL NF.686026	520-7	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	0,00	26,00
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	112,59	0,00
28 (-) NOTEBOOK - CIL COM INF	526-6	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	0,00	112,59
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	89,42	0,00
28 (-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	0,00	89,42
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	59,66	0,00
28 (-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	59,66
28 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00

Mês/Ano: 02/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
28	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
28	(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
28	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
28	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
28	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	389,08	0,00
28	(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	389,08
28	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	17,14	0,00
28	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	17,14
28	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	17,14	0,00
28	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	17,14
28	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	29,66	0,00
28	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	29,66
28	(-) SIMPLES NACIONAL	347-6	PROVISAO SIMPLES COMP. 02/2019	2.123,16	0,00
28	SIMPLES NACIONAL	54-0	PROVISAO SIMPLES COMP. 02/2019	0,00	2.123,16
Total do Dia:				382.137,35	382.137,35
Total do Mês:				4.157.548,60	4.157.548,60

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5309 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5309 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5308 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5308 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5307 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5307 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5306 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,04	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5306 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,04
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5305 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,08	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5305 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,08
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5304 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5304 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21777	15.155,90	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21777	0,00	15.155,90
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21780	49.011,22	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21780	0,00	49.011,22
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21742	201,86	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21742	0,00	201,86
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21649	5.504,12	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21649	0,00	5.504,12
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21803	3.503,46	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21803	0,00	3.503,46
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21783	18.838,26	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21783	0,00	18.838,26
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	21,63	0,00
1 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21,63
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 75 PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS E SUPRIMENTO CAIXA	0,00	5.500,00
1 CAIXA GERAL	1-9	CH 75 SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	0,00
1 HONORARIOS ADVOCATICIOS	602-5	CH 75 HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	0,00
1 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALASL 104 E 105	2.200,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALASL 104 E 105	0,00	2.200,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 53172	1.516,10	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GS TRAVEL FAT 53172	0,00	1.516,10
1 BRINDES	360-3	PGTO BRINDES TIP 04/05 NF 070164	673,26	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO BRINDES TIP 04/05 NF 070164	0,00	673,26
1 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO COLETA E ENTREGA NF 2897 MARINHO E CASTRO	1.890,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO COLETA E ENTREGA NF 2897 MARINHO E CASTRO	0,00	1.890,00
1 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	10,45	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	10,45
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	8.844,52	0,00
1 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	8.844,52
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1911760815/0	248,52	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1911760815/0	0,00	248,52
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21794	8.700,87	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21794	0,00	8.700,87
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21790	10.903,86	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21790	0,00	10.903,86
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21781	2.971,57	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21781	0,00	2.971,57
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21792	6.704,83	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21792	0,00	6.704,83
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5785477	211,65	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5785477	0,00	211,65
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO FLYTOUR AG VIAGENS FAT 072043.7	76,69	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FLYTOUR AG VIAGENS FAT 072043.7	0,00	76,69
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT	17.542,27	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	640222/640230/640234	0,00	17.542,27
1 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	10.736,20	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10.736,20
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	15,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	15,00
Total do Dia:			172.273,41	172.273,41
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5310 - HOTEL NIKKO LTDA	63,60	0,00
7 SERVICOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5310 - HOTEL NIKKO LTDA	0,00	63,60
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BRUNA CAMPOS FAT 21765	615,85	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BRUNA CAMPOS FAT 21765	0,00	615,85
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	65,24	0,00
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	65,24
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	25.861,03	0,00
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	25.861,03
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 02/2019	2.744,12	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 02/2019	0,00	2.744,12
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	4.000,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	4.000,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T2/02	6.108,71	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T2/02	0,00	6.108,71
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W3/02	28.463,42	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W3/02	0,00	28.463,42
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TRANSLADO VVM TRANSPORTE DUP/FAT 0718 E 0719	13.770,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TRANSLADO VVM TRANSPORTE DUP/FAT 0718 E 0719	0,00	13.770,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5784825	47.058,93	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TAM REF. FAT 5784825	0,00	47.058,93
7 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011	570,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011	0,00	570,00
7 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011	630,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011	0,00	630,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1902201	65,90	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1902201	0,00	65,90
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASSIST CARD DUP 550100797422	631,41	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ASSIST CARD DUP 550100797422	0,00	631,41
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1901311	5.935,63	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1901311	0,00	5.935,63
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASSIST CARD DUP 550100797840	152,11	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ASSIST CARD DUP 550100797840	0,00	152,11
7 SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1	PGTO SOLO NETWORK NF 029396	4.643,21	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SOLO NETWORK NF 029396	0,00	4.643,21
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASSISTBRAS DUP 02071608	105,43	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ASSISTBRAS DUP 02071608	0,00	105,43
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 991976	213,67	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 991976	0,00	213,67
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 0301620	882,40	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AZUL FAT 0301620	0,00	882,40
7 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 615	2.480,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta			Red.	Histórico	Débito	Crédito
7	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 615	0,00	2.480,00
7	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA CTA CERTA	296,00	0,00
7	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA CTA CERTA	0,00	296,00
7	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA DEP CHEQUE	6,00	0,00
7	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA DEP CHEQUE	0,00	6,00
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		APLIC.BRADESCO	11.580,89	0,00
7	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		APLIC.BRADESCO	0,00	11.580,89
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECEBIMENTO CBDV FAT 21799	41.245,20	0,00
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CBDV FAT 21799	0,00	41.245,20
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS FAT.Nº 02/2019	100,70	0,00
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS FAT.Nº 02/2019	0,00	100,70
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 0995037	1.963,72	0,00
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 0995037	0,00	1.963,72
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SAMBA HOTEIS DUP/NF/FAT 2019250	54.000,00	0,00
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SAMBA HOTEIS DUP/NF/FAT 2019250	0,00	54.000,00
7	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	369-7		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	150,19	0,00
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	150,19
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 640838	988,84	0,00
7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 640838	0,00	988,84
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	78,25	0,00
7	CAIXA GERAL	1-9		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	78,25
7	DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8		PAGT.CARTORIO REF.AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS	49,08	0,00
7	CAIXA GERAL	1-9		PAGT.CARTORIO REF.AUTENTICAÇÃO DOCUMENTOS	0,00	49,08
7	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	95,00	0,00
7	CAIXA GERAL	1-9		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	95,00
Total do Dia:					255.614,53	255.614,53
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5316 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5316 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5315 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,01	0,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5315 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5314 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5314 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5313 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,01	0,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5313 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5312 - LOCALIZA RENT A CAR	112,17	0,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5312 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	112,17
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5311 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,10	0,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5311 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,10
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSÉ STECHIMAN FAT 21279	453,84	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSÉ STECHIMAN FAT 21279	0,00	453,84
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21763	17.844,23	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21763	0,00	17.844,23
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COM FAT 21688	206,66	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COM FAT 21688	0,00	206,66
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COM FAT 21684	392,11	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COM FAT 21684	0,00	392,11
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COM FAT 21751	692,12	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COM FAT 21751	0,00	692,12
8	RPA	345-0		CH 76 PGTO SERV CONTABEIS COMP 02/2019	888,22	0,00
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		CH 76 PGTO SERV CONTABEIS COMP 02/2019	0,00	888,22
8	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	10,45	0,00
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	10,45
8	APLICACAO ITAU	609-2		TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	392,22	0,00
8	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	392,22
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	8.533,14	0,00
8	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	8.533,14
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SAKURA TUR FAT 040903	167,08	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SAKURA TUR FAT 040903	0,00	167,08
8	FGTS	153-8		PGTO FGTS RESCISORIO SRA FERNANDA GERLANE	1.164,10	0,00
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO FGTS RESCISORIO SRA FERNANDA GERLANE	0,00	1.164,10
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 641017	426,84	0,00
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 641017	0,00	426,84
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 640969	6.211,54	0,00
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 640969	0,00	6.211,54
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		CH 9051 REEMBOLSO NFDQVI - ANDREA BRUNO	599,28	0,00
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		CH 9051 REEMBOLSO NFDQVI - ANDREA BRUNO	0,00	599,28
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	298,46	0,00
8	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	298,46
8	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GREAT HOTELS FAT 200784357	715,35	0,00
8	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GREAT HOTELS FAT 200784357	0,00	715,35
8	TAXAS	169-4		TARIFA DESPESAS DE CAMBIO	50,00	0,00
8	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8		TARIFA DESPESAS DE CAMBIO	0,00	50,00
8	DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8		PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMAS	4,79	0,00
8	CAIXA GERAL	1-9		PAGT.CARTORIO REF.REC FIRMAS	0,00	4,79
Total do Dia:					39.162,76	39.162,76
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
9	CAIXA GERAL	1-9		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:					150,00	150,00
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5320 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	24,20	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5320 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	24,20
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5318 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,14	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5318 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,14
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 5317 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 5317 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
11	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	49,00	0,00
11	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1		TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	0,00	49,00
11	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21754	87,98	0,00
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21754	0,00	87,98
11	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21696	190,40	0,00
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21696	0,00	190,40
11	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21797	15.300,10	0,00
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21797	0,00	15.300,10
11	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	6,27	0,00
11	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	6,27
11	APLICACAO ITAU	609-2		TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	18.291,80	0,00
11	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18.291,80
11	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	18.442,98	0,00
11	CDB BRADESCO	355-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	18.442,98
11	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 997291	150,32	0,00
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 997291	0,00	150,32
11	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LOCALIZA RENT A CAR FAT 5237	320,79	0,00
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LOCALIZA RENT A CAR FAT 5237	0,00	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11		CONDOMINIO	0,00	320,79
11	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 0002/058	2.394,86	0,00
11	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 0002/058	0,00	2.394,86
11	173-2	PGTO SERVOHOST DUP 153529472	312,90	0,00
11	2-7	PGTO SERVOHOST DUP 153529472	0,00	312,90
11	187-2	PGTO ABAY DUP 92796699	100,00	0,00
11	2-7	PGTO ABAY DUP 92796699	0,00	100,00
11	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
11	2-7	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
11	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1025735214	6.125,59	0,00
11	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1025735214	0,00	6.125,59
11	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIOBARRA FAT 533019	1.999,20	0,00
11	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIOBARRA FAT 533019	0,00	1.999,20
11	179-1	PGTO ATAK SAT DUP 22778	145,96	0,00
11	2-7	PGTO ATAK SAT DUP 22778	0,00	145,96
11	179-1	PGTO ATAK SAT DUP 22779	145,96	0,00
11	2-7	PGTO ATAK SAT DUP 22779	0,00	145,96
11	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA DUP/NF/FAT W4/02	23.350,27	0,00
11	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA DUP/NF/FAT W4/02	0,00	23.350,27
11	167-8	PGTO IPTU 02/10	1.374,27	0,00
11	2-7	PGTO IPTU 02/10	0,00	1.374,27
11	167-8	PGTO IPTU 02/10	29,64	0,00
11	2-7	PGTO IPTU 02/10	0,00	29,64
11	167-8	PGTO IPTU 02/10	29,64	0,00
11	2-7	PGTO IPTU 02/10	0,00	29,64
11	167-8	PGTO IPTU 02/10	29,75	0,00
11	2-7	PGTO IPTU 02/10	0,00	29,75
11	2-7	PGTO CARTAO BRADESCO	0,00	5.664,25
11	335-2	PGTO AZUL LINHAS AEREAS CARTAO BRADESCO	376,97	0,00
11	335-2	PGTO AZUL LINHAS AEREAS CARTAO BRADESCO	649,54	0,00
11	335-2	PGTO AZUL LINHAS AEREAS CARTAO BRADESCO	127,78	0,00
11	335-2	PGTO TREND VIAGENS CARTAO BRADESCO	206,66	0,00
11	335-2	PGTO TURKISH AIR CARTAO BRADESCO	4.303,30	0,00
11	179-1	PGTO SERVICO	300,00	0,00
11	2-7	PGTO SERVICO	0,00	300,00
11	335-2	PGTO TRANSLADO DAVI TRANSPORTES DUP/FAT 93	7.830,00	0,00
11	346-8	PGTO TRANSLADO DAVI TRANSPORTES DUP/FAT 93	0,00	7.830,00
11	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	5.262,88	0,00
11	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	5.262,88
11	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	7.128,98	0,00
11	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	7.128,98
11	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.736,34	0,00
11	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.736,34
Total do Dia:			125.864,51	125.864,51
12	335-2	Nota 5321 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
12	210-0	Nota 5321 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
12	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VIVA REST FAT 21360	162,40	0,00
12	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VIVA REST FAT 21360	0,00	162,40
12	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21652	669,55	0,00
12	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21652	0,00	669,55
12	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21573	1.458,93	0,00
12	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21573	0,00	1.458,93
12	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21556	5.348,34	0,00
12	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21556	0,00	5.348,34
12	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21415	0,19	0,00
12	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21415	0,00	0,19
12	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21548	11.731,95	0,00
12	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21548	0,00	11.731,95
12	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUP 69126669	125,20	0,00
12	608-4	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUP 69126669	0,00	125,20
12	335-2	PGTO TREND FAIRS FAT 1025704502	187,05	0,00
12	608-4	PGTO TREND FAIRS FAT 1025704502	0,00	187,05
12	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 1000350	626,05	0,00
12	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 1000350	0,00	626,05
12	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	8,36	0,00
12	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	8,36
12	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	15.420,27	0,00
12	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15.420,27
12	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	26.667,58	0,00
12	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	26.667,58
12	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 641882	21.982,84	0,00
12	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 641882	0,00	21.982,84
12	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 641891	4.257,74	0,00
12	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 641891	0,00	4.257,74
12	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	427,00	0,00
12	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	427,00
12	179-1	PGTO SERVICO R J ENCARDENACAO	70,00	0,00
12	1-9	PGTO SERVICO R J ENCARDENACAO	0,00	70,00
Total do Dia:			89.143,47	89.143,47
13	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21768	498,36	0,00
13	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21768	0,00	498,36
13	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21756	6.274,82	0,00
13	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21756	0,00	6.274,82
13	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	6,27	0,00
13	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	6,27
13	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	18.576,64	0,00
13	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18.576,64
13	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	240.050,40	0,00
13	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	240.050,40
13	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5790936	1.659,98	0,00
13	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5790936	0,00	1.659,98
13	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21793	414,44	0,00
13	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21793	0,00	414,44
13	335-2	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS FAT.N° 0302504-1	17.890,64	0,00
13	2-7	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS FAT.N° 0302504-1	0,00	17.890,64
13	335-2	PGTO GOL FAT 991902281	1.311,25	0,00
13	2-7	PGTO GOL FAT 991902281	0,00	1.311,25
13	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO FAT 896	280,57	0,00
13	2-7	DESP C/MAT ESCRITORIO FAT 896	0,00	280,57
13	335-2	PGTO ASSISTBRAS DUP 02071651	239,00	0,00
13	2-7	PGTO ASSISTBRAS DUP 02071651	0,00	239,00
13	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T3/02	16.881,66	0,00
13	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T3/02	0,00	16.881,66
13	169-4	ENCARGOS CAUCAO IATA	4.862,66	0,00
13	2-7	ENCARGOS CAUCAO IATA	0,00	4.862,66
13	335-2	PGTO MARIA DO CARMO ANTECIPACAO DIÁRIAS	50,00	0,00
13	2-7	PGTO MARIA DO CARMO ANTECIPACAO DIÁRIAS	0,00	50,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642181	77.965,77	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642181	0,00	77.965,77
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642190	4.707,44	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642190	0,00	4.707,44
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642185	10.328,52	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642185	0,00	10.328,52
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642200	4.200,62	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642200	0,00	4.200,62
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642196	42.258,09	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642196	0,00	42.258,09
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642211	61.148,60	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642211	0,00	61.148,60
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			509.645,73	509.645,73
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5324 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5324 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5323 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,01	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5323 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5322 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,29	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5322 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,29
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GS TRAVEL FAT 53127/53026	1.083,93	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 53127/53026	0,00	1.083,93
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21743	2.598,90	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21743	0,00	2.598,90
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21760	48.625,56	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21760	0,00	48.625,56
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21824	1.249,51	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21824	0,00	1.249,51
14 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO CONS NACIONAL LICITAÇÃO DUP 00219413	739,06	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONS NACIONAL LICITAÇÃO DUP 00219413	0,00	739,06
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
14 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	7.111,78	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7.111,78
14 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	39.862,55	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	39.862,55
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21784	6.055,32	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21784	0,00	6.055,32
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21809	3.614,10	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21809	0,00	3.614,10
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21811	21.030,57	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21811	0,00	21.030,57
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	30.699,99	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	30.699,99
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	31,80	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	31,80
14 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO EMPRESOES E ENCARDENAÇÃO	260,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SERVICO EMPRESOES E ENCARDENAÇÃO	0,00	260,00
Total do Dia:			162.969,65	162.969,65
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5327 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
15 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5327 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5326 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
15 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5326 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5325 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
15 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5325 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
15 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21844	217.697,90	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21844	0,00	217.697,90
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21845	7.478,60	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21845	0,00	7.478,60
15 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	247,96	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	247,96
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5782104	32,72	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TAM REF. FAT 5782104	0,00	32,72
15 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO TREINAMENTO USO SISTEMA DUP 9705 ARGO IT	3.128,10	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TREINAMENTO USO SISTEMA DUP 9705 ARGO IT	0,00	3.128,10
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 9701902101	9.200,55	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 9701902101	0,00	9.200,55
15 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO DUP 2598 CLLS COMERCIO	348,60	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESP C/MAT ESCRITORIO DUP 2598 CLLS COMERCIO	0,00	348,60
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SERGIO FAT 2180/2182/2179/2181	892,00	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SERGIO FAT 2180/2182/2179/2181	0,00	892,00
15 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	554,32	0,00
15 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	554,32
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 3150524	84,94	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 3150524	0,00	84,94
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SAKURA TUR FAT 038498	1.702,56	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SAKURA TUR FAT 038498	0,00	1.702,56
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ESPERANCA DUP/NF/FAT 1852	223,50	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ESPERANCA DUP/NF/FAT 1852	0,00	223,50
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESPESA C/REFEICAO NF 423 A 429 PAULO AUGUSTO	758,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DESPESA C/REFEICAO NF 423 A 429 PAULO AUGUSTO	0,00	758,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642747	255,38	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642747	0,00	255,38
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642752	14.784,18	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 642752	0,00	14.784,18
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 643167	721,55	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 643167	0,00	721,55
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 643166	16.299,22	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 643166	0,00	16.299,22
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2191	259,20	0,00
15 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2191	0,00	259,20
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	25,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	25,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	55,45	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	55,45
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	22,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	22,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	7,60	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	7,60
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	30.700,01	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	30.700,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	Total do Dia: 305.487,45	305.487,45
16 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
			0,00	150,00
		Total do Dia:	150,00	150,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5334 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	7,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5334 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	0,00	7,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5333 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	7,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5333 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	0,00	7,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5332 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	7,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5332 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	0,00	7,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5331 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	7,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5331 - PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA ME	0,00	7,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5330 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	28,80	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5330 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	0,00	28,80
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5329 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5329 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5328 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5328 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CLAUDIA FERNANDES FAT 21829	748,58	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CLAUDIA FERNANDES FAT 21829	0,00	748,58
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	78,54	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	78,54
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	28.371,00	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	28.371,00
18 SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1	PGTO SOLO NETWORK DUP 029203	14.525,65	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SOLO NETWORK DUP 029203	0,00	14.525,65
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO SEGURO VIAGEM DUP 550100802330 ASSISTBRAS	629,42	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO SEGURO VIAGEM DUP 550100802330 ASSISTBRAS	0,00	629,42
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W1/03	12.986,47	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W1/03	0,00	12.986,47
18 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE DUP 101084	7.292,49	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE DUP 101084	0,00	7.292,49
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	3.103,94	0,00
18 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	3.103,94
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643458	3.103,94	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643458	0,00	3.103,94
		Total do Dia:	70.910,92	70.910,92
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5336 - LOCALIZA RENT A CAR	225,00	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5336 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	225,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5335 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	981,97	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5335 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	1.033,65
19 (-) ISS	222-4	Nota 5335 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	51,68	0,00
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21839	16.179,59	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21839	0,00	16.179,59
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21843	271,08	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21843	0,00	271,08
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21877	5.061,99	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO 21877	0,00	5.061,99
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643547	81.234,66	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643547	0,00	81.234,66
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL NIKKO FAT 21822	63,60	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL NIKKO FAT 21822	0,00	63,60
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS A 3 CURSOS FAT 21835	508,79	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS A 3 CURSOS FAT 21835	0,00	508,79
19 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1.557,73	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.557,73
19 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	963.308,62	0,00
19 FIANCA IATA INTERNATIONAL	663-7	PGTO CARTA FIANCA No D-39050-3 IATA INTERNACIONAL	0,00	963.308,62
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CARTA FIANCA No D-39050-3 IATA INTERNACIONAL	959.000,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DEV DEP ERRADO CONTA BRADESCO EM 15/03	0,00	959.000,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DEV DEP ERRADO CONTA BRADESCO EM 15/03	1.702,56	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESPESA C/REFEICAO NF 430 PAULO AUGUSTO	0,00	1.702,56
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESPESA C/REFEICAO NF 430 PAULO AUGUSTO	4.732,00	0,00
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	4.732,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	4,18	0,00
19 EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSION	371-9	PGTO CLIMED GUARARAPES - EXAME DEMISSIONAL	0,00	4,18
19 CAIXA GERAL	1-9	PGTO CLIMED GUARARAPES - EXAME DEMISSIONAL	30,00	0,00
		Total do Dia:	2.034.913,45	2.034.913,45
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5338 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,17	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5338 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,17
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5337 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,13	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5337 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,13
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643652	5.262,19	0,00
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643652	0,00	5.262,19
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643650	2.209,26	0,00
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 643650	0,00	2.209,26
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 644175	516,65	0,00
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 644175	0,00	516,65
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	4,13	0,00
20 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4,13
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	6.007,06	0,00
20 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	6.007,06
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	0,00	304,56
20 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	241,39	0,00
20 MULTAS	196-1	MULTA REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	48,28	0,00
20 JUROS PASSIVOS	191-0	JRS REF PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2018	14,89	0,00
20 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019	2.123,16	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2019	0,00	2.123,16
20 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	935,97	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	935,97
20 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 615	2.480,00	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 615	0,00	2.480,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SÉRGIO FAT 2179/2181/2182	167,50	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SÉRGIO FAT 2179/2181/2182	0,00	167,50
20 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO GRAFICOS NF 631 JPL DE ALBUQUERQUE	5.750,00	0,00
20 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO SERVICO GRAFICOS NF 631 JPL DE ALBUQUERQUE	0,00	5.750,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21868	15.770,30	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21868	0,00	15.770,30
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21846	374,44	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21846	0,00	374,44
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 21847	1.151,65	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 21847	0,00	1.151,65
20 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	10.346,87	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10.346,87
20 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 02/2019	3.958,23	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO INSS COMP 02/2019	0,00	3.958,23
20 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 02/2019	764,29	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 02/2019	0,00	764,29
20 RESCISAO	351-4	COMPENSAÇÃO PGTO RESCISÃO SR(A) FERNANDA GERLANE	2.227,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	COMPENSAÇÃO PGTO RESCISÃO SR(A) FERNANDA GERLANE	0,00	2.227,00
20 SIMPLES NACIONAL	54-0	COMPENSAÇÃO PGTO SIMPLES A MAIOR COMP 04/2019	1.061,87	0,00
20 SIMPLES A RECUPERAR	648-3	COMPENSAÇÃO PGTO SIMPLES A MAIOR COMP 04/2019	0,00	1.061,87
20 JUROS PASSIVOS	191-0	JUROS S/COMPENSAÇÃO PGTO SIMPLES A MAIOR COMP 04/2019	206,28	0,00
20 SIMPLES A RECUPERAR	648-3	JUROS S/COMPENSAÇÃO PGTO SIMPLES A MAIOR COMP 04/2019	0,00	206,28
Total do Dia:			61.621,71	61.621,71
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5350 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5350 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5349 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,07	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5349 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,07
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5348 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5348 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5347 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,10	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5347 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,10
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5346 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,02	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5346 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,02
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5345 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5345 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5344 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,29	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5344 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,29
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5343 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,42	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5343 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,42
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5342 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	6,08	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5342 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	6,08
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5341 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,04	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5341 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,04
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5340 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,17	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5340 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,17
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5339 - TREND FAIRS & CONG.	1.501,07	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5339 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	1.501,07
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21812	3.524,70	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21812	0,00	3.524,70
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 21808	4.329,10	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 21808	0,00	4.329,10
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21833	7.075,37	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21833	0,00	7.075,37
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	7,22	0,00
21 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7,22
21 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	9.811,28	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9.811,28
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 55419	920,72	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GS TRAVEL FAT 55419	0,00	920,72
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SÉRGIO FAT 2178	83,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SÉRGIO FAT 2178	0,00	83,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	135,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	135,00
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
21 TAXAS	169-4	TARIFA CONTRATAÇÃO DE FIANÇA	1.000,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA CONTRATAÇÃO DE FIANÇA	0,00	1.000,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMISSÃO FIANÇA CF 926384	2.972,90	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	COMISSÃO FIANÇA CF 926384	0,00	2.972,90
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	100,00	0,00
21 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	100,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.346,88	0,00
21 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.346,88
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CARTAO AMERICAM EXPRESS	0,00	10.357,60
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL CARTAO AMERICAM EXPRESS	592,65	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM AGENCIAS CARTAO AMERICAM EXPRESS	1.133,31	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TREND VIAGENS CARTAO AMERICAM EXPRESS	1.656,81	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO READ CARTAO AMERICAM EXPRESS	156,42	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO KLM CIA REAL CARTAO AMERICAM EXPRESS	1.020,52	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL LINHAS CARTAO AMERICAM EXPRESS	508,81	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	512,00	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAP PORTUGAL CARTAO AMERICAM EXPRESS	1.839,24	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ENGEFRIO CARTAO AMERICAM EXPRESS	2.378,00	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	559,84	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	58,70	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	58,70
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	7,80	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	7,80
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
21 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO LV AQUARELA	12,20	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO LV AQUARELA	0,00	12,20
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	8,45	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	8,45
Total do Dia:			52.317,50	52.317,50
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5361 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5361 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5359 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,04	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5359 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,04
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5358 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,05	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5358 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,05
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5354 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5354 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5353 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5353 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5352 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5352 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5351 - ATLANTICA HOTELS INT	22,50	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5351 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	22,50
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	9.698,87	0,00
22 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	9.698,87
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 072762	4.708,59	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 072762	0,00	4.708,59
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ATLANTICA HOTELS FAT 64266	234,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ATLANTICA HOTELS FAT 64266	0,00	234,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	361,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	361,00
22 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 631	1.725,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO JPL DE ALBUQUERQUE DUP 631	0,00	1.725,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2.677,50	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	2.677,50
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1911870593/19111873939/1911844949/1911873414/1911775636	1.501,08	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS FAT. N° 1911870593/19111873939/1911844949/1911873414/1911775636	0,00	1.501,08
22 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	927,70	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	927,70
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 26/03 DEVOLUÇÃO	144,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 26/03 DEVOLUÇÃO	0,00	144,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 644175	518,66	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 644175	0,00	518,66
Total do Dia:			22.555,00	22.555,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			150,00	150,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5365 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,13	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5365 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,13
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5364 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5364 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5363 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	222,07	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5363 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	222,07
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1860	72,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1860	0,00	72,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1858	640,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1858	0,00	640,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1857	292,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1857	0,00	292,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA	42,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA MANUT CTA	0,00	42,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BEATRIZ RODRIGUES FAT 21897	6.215,17	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BEATRIZ RODRIGUES FAT 21897	0,00	6.215,17
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21876	4.467,52	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21876	0,00	4.467,52
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21878	5.007,31	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21878	0,00	5.007,31
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	80,61	0,00
25 APLICACAO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	80,61
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	110.810,78	0,00
25 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	110.810,78
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA TIM	1.182,23	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA TIM	0,00	1.182,23
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 0303331	8.388,86	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AZUL FAT 0303331	0,00	8.388,86
25 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	PGTO SIND EMP TUR DUP 992740	70,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIND EMP TUR DUP 992740	0,00	70,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AFFINITY DUP 0678932	1.069,09	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AFFINITY DUP 0678932	0,00	1.069,09
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 948	127,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 948	0,00	127,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 949	4.021,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 949	0,00	4.021,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 950	3.319,20	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 950	0,00	3.319,20
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 947	2.010,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MANCAMBIRA FAT 947	0,00	2.010,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SUPORTE SERVIDORES DUP 111 - L MARQUES DA SILVA	850,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SUPORTE SERVIDORES DUP 111 - L MARQUES DA SILVA	0,00	850,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO AGI SISTENAS DUP CC34350319	1.602,49	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AGI SISTENAS DUP CC34350319	0,00	1.602,49
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W2/03	85.604,79	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W2/03	0,00	85.604,79
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T1/03	9.368,66	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT T1/03	0,00	9.368,66
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1902201	6.767,89	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1902201	0,00	6.767,89
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO AMADEU DUP 1445340	417,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AMADEU DUP 1445340	0,00	417,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	1.718,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	1.718,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	61,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	61,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	4,18	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	4,18
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5793782	187,03	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5793782	0,00	187,03
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 1011017	1.119,76	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC FAT 1011017	0,00	1.119,76
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1.146,80	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.146,80
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	159,99	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	159,99
25 SEGUROS	175-9	MENSALIDADE SEGURO SANTANDER	131,06	0,00
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	MENSALIDADE SEGURO SANTANDER	0,00	131,06
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2195	6.033,60	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUF/NF/FAT		
		2195	0,00	6.033,60
25 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	602-5	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DR MARCELO	350,00	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DR MARCELO	0,00	350,00
		Total do Dia:	263.559,30	263.559,30
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5375 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5375 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5374 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5374 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5373 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5373 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5372 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5372 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5371 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5371 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5370 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5370 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5369 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5369 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5368 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5368 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5367 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5367 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5366 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5366 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21902	2.276,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21902	0,00	2.276,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21907	75.034,90	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 21907	0,00	75.034,90
26 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	7,59	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	7,59
26 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	77.303,32	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	77.303,32
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1.239,92	0,00
26 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	1.239,92
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BOA VIAGEM CAMBIO FAT		
		22/03 REEMBOLSO	144,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BOA VIAGEM CAMBIO FAT	0,00	144,00
		22/03 REEMBOLSO	0,00	144,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASSISTBRAS DUF 020717722	1.239,92	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ASSISTBRAS DUF 020717722	0,00	1.239,92
26 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	144,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	144,00
		Total do Dia:	157.389,76	157.389,76
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5376 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5376 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21825	1.881,84	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21825	0,00	1.881,84
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21858	1.117,71	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21858	0,00	1.117,71
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21815	5.387,38	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21815	0,00	5.387,38
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	3,38	0,00
27 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3,38
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	5.125,38	0,00
27 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	5.125,38
27 SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1	PGTO SOLO NETWORK DUF P19-228942A-29396-02/03	4.643,21	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SOLO NETWORK DUF P19-228942A-29396-02/03	0,00	4.643,21
27 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUF 6158552	1.426,95	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUF 6158552	0,00	1.426,95
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 53026/84282	59,26	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GS TRAVEL FAT 53026/84282	0,00	59,26
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTIC FOODS REST EVENT		
		FAT 31	7.380,00	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTIC FOODS REST EVENT	0,00	7.380,00
		FAT 31	0,00	7.380,00
27 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	6,27	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	6,27
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1.163,07	0,00
27 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	1.163,07
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SERGIO FAT 21901	161,00	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO SERGIO FAT 21901	0,00	161,00
27 FÉRIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE MARIA HELENA	2.158,67	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE MARIA HELENA	0,00	2.158,67
27 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
27 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	834,60	0,00
27 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	834,60
		Total do Dia:	31.361,23	31.361,23
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5393 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5393 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5392 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5392 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5391 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5391 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5390 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5390 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5389 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5389 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5388 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5388 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5387 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5387 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5386 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5386 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5385 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5385 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5384 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5384 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5383 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5383 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5382 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5382 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5381 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5381 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURÍSTICAS/EVENT	335-2	Nota 5380 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5380 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5379 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5379 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5378 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5378 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5377 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,01	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5377 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	80,33	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	80,33
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT	1.698,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSÉ SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT	0,00	1.698,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOVOLESTE HOTEL DUP/NF/FAT	189,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOVOLESTE HOTEL DUP/NF/FAT	0,00	189,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	100,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	100,00
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA TEV IBC	1,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA TEV IBC	0,00	1,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21905	256,63	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21905	0,00	256,63
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21910	744,98	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21910	0,00	744,98
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21909	2.689,39	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21909	0,00	2.689,39
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	12,19	0,00
28 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12,19
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	17.744,24	0,00
28 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	17.744,24
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CARTAO ITAUCARD	0,00	4.977,91
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AIR EURO CARTAO ITAUCARD	3.470,93	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CORPORATE SUITES CARTAO ITAUCARD	1.642,94	0,00
28 IOF	170-8	VLR REF IOF	104,84	0,00
28 ASSINATURAS E ANUIDADES	358-1	PGTO ANUIDADE CARTAO ITAUCARD	18,75	0,00
28 TAXAS	169-4	PGTO CR DIFERENÇA COTAÇÃO CARTAO ITAUCARD	0,00	259,55
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LORENATUR FAT 129966	8.806,50	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LORENATUR FAT 129966	0,00	8.806,50
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO NORTIC FOODS REST DUP 32	7.656,75	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO NORTIC FOODS REST DUP 32	0,00	7.656,75
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	6,27	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	6,27
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	9.592,64	0,00
28 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	9.592,64
28 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO DUP 015733	9.592,64	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO VALE REFEIÇÃO DUP 015733	0,00	9.592,64
Total do Dia:			64.408,20	64.408,20
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5407 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5407 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5406 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5406 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5405 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5405 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5404 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5404 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5403 - HOTEL E RESTAURANTE	135,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5403 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	135,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5402 - HOTEL E RESTAURANTE	170,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5402 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	170,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5401 - HOTEL E RESTAURANTE	85,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5401 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	85,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5398 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5398 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5397 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5397 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5396 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5396 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5395 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5395 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5394 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5394 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOVOLESTE HOTEL DUP/NF/FAT	189,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOVOLESTE HOTEL DUP/NF/FAT	0,00	189,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 645521	118.058,43	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 645521	0,00	118.058,43
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA TEV IBC	1,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA TEV IBC	0,00	1,00
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA TEV IBC	1,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA TEV IBC	0,00	1,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FADE FAT 21928	8.685,94	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FADE FAT 21928	0,00	8.685,94
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FADE FAT 21929	7.080,62	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FADE FAT 21929	0,00	7.080,62
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FADE FAT 21941	2.817,06	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FADE FAT 21941	0,00	2.817,06
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FADE FAT 21930	1.865,05	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FADE FAT 21930	0,00	1.865,05
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
29 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
29 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
29 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
29 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21799	1.422,20	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 21799	0,00	1.422,20
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21806	355,54	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21806	0,00	355,54
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21807	26.698,29	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 21807	0,00	26.698,29
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RGV ADM DE HOTEIS FAT	365,75	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RGV ADM DE HOTEIS FAT	0,00	365,75

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	354,74	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	354,74
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	477,62	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	477,62
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	416,63	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	416,63
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	405,22	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	405,22
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AGUA MINERAL DUP 1183 - JANDIRA DAS MERCES	1.860,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AGUA MINERAL DUP 1183 - JANDIRA DAS MERCES	0,00	1.860,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ROSIMERE PEREIRA FAT 24	59,40	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ROSIMERE PEREIRA FAT 24	0,00	59,40
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESP COM BUFFET NF 4860 - DANIELA VALETTE	3.570,03	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESP COM BUFFET NF 4860 - DANIELA VALETTE	0,00	3.570,03
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	6,27	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	6,27
29 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	41.409,08	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41.409,08
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	67.127,34	0,00
29 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	67.127,34
29 PRO LABORE	380-8	PGTO PRO LABORE COMP 02/2019	4.470,37	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 02/2019	0,00	4.470,37
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.03/2019	2.882,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.03/2019	0,00	2.882,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.03/2019	1.347,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.03/2019	0,00	1.347,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.03/2019	1.478,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.03/2019	0,00	1.478,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.03/2019	2.549,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.03/2019	0,00	2.549,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.03/2019	1.165,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.03/2019	0,00	1.165,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.03/2019	1.071,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.03/2019	0,00	1.071,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.03/2019	2.074,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.03/2019	0,00	2.074,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.03/2019	1.157,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.03/2019	0,00	1.157,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.03/2019	2.484,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.03/2019	0,00	2.484,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.03/2019	1.619,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.03/2019	0,00	1.619,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.03/2019	1.472,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.03/2019	0,00	1.472,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	1.289,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	0,00	1.289,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	1.282,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	0,00	1.282,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.03/2019	2.882,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.03/2019	0,00	2.882,00
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP.03/2019	1.380,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP.03/2019	0,00	1.380,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 645520	35.035,97	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 645520	0,00	35.035,97
29 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO ANTECIPADO DE SALARIO CAIO RODOLFO	1.490,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ANTECIPADO DE SALARIO CAIO RODOLFO	0,00	1.490,00
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA PCT SERVIÇOS	85,00	0,00
29 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA PCT SERVIÇOS	0,00	85,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
Total do Dia:			351.016,68	351.016,68
31 (-) SIMPLES NACIONAL	347-6	Mês 03/2019	432,39	0,00
31 SIMPLES NACIONAL	54-0	Mês 03/2019	0,00	432,39
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto	33.023,26	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	7,99	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	0,00	7,28
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha	0,00	3.401,39
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	320,57
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias	1.059,97	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias	353,32	0,00
31 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar	0,00	1.300,24
31 AVISO PREVIO IDENIZADO	394-8	AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	1.540,88	0,00
31 13° SALÁRIO	150-3	REF 13 SAL PROPORCIONAL	233,47	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias	233,47	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	REF SALDO DE SALARIOS	46,69	0,00
31 RESCISAO A PAGAR	320-4	REF LIQUIDO RESCISAO A PAGAR	0,00	2.227,00
31 13 SALARIO IDENIZADO	395-6	13° SALARIO IDENIZADO	116,73	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	Prov. inss s/13 salario	0,00	28,01
31 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00	1.858,67
31 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00	85,08
31 FÉRIAS IDENIZADAS	396-4	FÉRIAS IDENIZADAS	116,73	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias	116,73	0,00
31 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes	2.705,11	0,00
31 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes	0,00	2.705,11
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto	0,00	27.621,00
31 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario	5.586,12	0,00
31 13° SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario	0,00	5.586,12
31 FGTS S/PROV. PARA 13° SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario	446,83	0,00
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario	0,00	446,83
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias	3.819,23	0,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias	0,00	3.819,23
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias	305,54	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias	0,00	305,54
31 13° SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario	8.154,05	0,00
31 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario	0,00	8.154,05
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario	652,27	0,00
31 FGTS S/PROV. PARA 13° SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario	0,00	652,27
31 PRO LABORE	148-1	Liquido prolabore d/mes	5.500,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha	0,00	605,00
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	424,63
31 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolabore d/mes	0,00	4.470,37
31 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar	998,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo	0,00	109,78
31 RPA	345-0	RPA a pagar	0,00	888,22
31 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE SRA FERNANDA GERLANE	572,77	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 FÉRIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE SRA FERNANDA GERLANE	0,00	572,77
31 FÉRIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE JOANA MARIA	727,47	0,00
31 FÉRIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE JOANA MARIA	0,00	727,47
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.03/2019	2.882,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.03/2019	0,00	2.882,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.03/2019	1.347,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.03/2019	0,00	1.347,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.03/2019	1.478,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.03/2019	0,00	1.478,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.03/2019	2.549,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.03/2019	0,00	2.549,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.03/2019	1.165,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.03/2019	0,00	1.165,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.03/2019	1.071,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP.03/2019	0,00	1.071,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.03/2019	2.074,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.03/2019	0,00	2.074,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.03/2019	1.157,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP.03/2019	0,00	1.157,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.03/2019	2.484,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.03/2019	0,00	2.484,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.03/2019	1.619,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.03/2019	0,00	1.619,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.03/2019	1.472,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.03/2019	0,00	1.472,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	1.289,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	0,00	1.289,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	1.282,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.03/2019	0,00	1.282,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.03/2019	2.882,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.03/2019	0,00	2.882,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP.03/2019	1.380,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP.03/2019	0,00	1.380,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	COMPENSAÇÃO PGTO ANTECIPADO DE SALARIO CAIO RODOLFO	1.490,00	0,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	COMPENSAÇÃO PGTO ANTECIPADO DE SALARIO CAIO RODOLFO	0,00	1.490,00
31 APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00
31 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06
31 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
31 APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
31 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	4.090,73	0,00
31 CDB BRADESCO	355-7	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.090,73
31 CDB BRADESCO	355-7	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	957,72	0,00
31 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	957,72
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	2,05	0,00
31 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,05
31 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,45	0,00
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,45
31 IOF	170-8	VLR REF IOF	1,95	0,00
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	VLR REF IOF	0,00	1,95
31 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	866,30	0,00
31 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	866,30
31 RESCISAO A PAGAR	320-4	COMPENSAÇÃO PGTO RESCISÃO SR(A) FERNANDA GERLANE	2.227,00	0,00
31 RESCISAO	351-4	COMPENSAÇÃO PGTO RESCISÃO SR(A) FERNANDA GERLANE	0,00	2.227,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
31 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
31 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
31 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	99,83	0,00
31 (-) MOTO	535-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	0,00	99,83
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	26,00	0,00
31 (-) NOTEBOOK DEL NF.686026	520-7	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	0,00	26,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	112,59	0,00
31 (-) NOTEBOOK - CIL COM INF	526-6	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	0,00	112,59
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	89,42	0,00
31 (-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	0,00	89,42
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	59,66	0,00
31 (-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	59,66
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
31 (-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
31 (-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
31 (-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77

Mês/Ano: 03/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
31	(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
31	DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
31	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
31	DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00
31	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
31	DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
31	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	207,63
31	PRO LABORE A PAGAR	67-1	COMPENSAção PGTO PRO LABORE COMP 03/2019	4.470,37	0,00
31	PRO LABORE	380-8	COMPENSAção PGTO PRO LABORE COMP 03/2019	0,00	4.470,37
Total do Dia:				110.390,95	110.390,95
Total do Mês:				4.881.056,21	4.881.056,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	5																																																																														

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5411 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5411 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5410 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5410 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5409 - HOTEL IMPERADOR	32,72	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5409 - HOTEL IMPERADOR	0,00	32,72
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5408 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	162,20	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5408 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	162,20
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	11.821,24	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	11.821,24
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	10.005,50	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	10.005,50
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	8.583,96	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	8.583,96
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	1.504,05	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	1.504,05
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	294,64	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	294,64
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	141,34	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	141,34
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	95,32	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	95,32
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - FADE	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - CONF BRAS DE GOLF	1.051,55	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - CONF BRAS DE GOLF	0,00	1.051,55
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - DEODORIO BARBOSA	132,75	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - DEODORIO BARBOSA	0,00	132,75
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	75.068,41	0,00
1 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	75.068,41
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OPERADORAS - CONF BRAS DE GOLF	54,27	0,00
1 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO OPERADORAS - CONF BRAS DE GOLF	0,00	54,27
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSF ENTRE CONTAS - ITAU E BRADESCO	90.000,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSF ENTRE CONTAS - ITAU E BRADESCO	0,00	90.000,00
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	2.200,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	0,00	2.200,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AG V TURISMO DUP/NF/FAT 072832	575,16	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AG V TURISMO DUP/NF/FAT 072832	0,00	575,16
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190052/ 189992/ 190031/ 190039/ 190030/ 190033/ 190034/ 190038/ 190042/ 190044	3.595,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190052/ 189992/ 190031/ 190039/ 190030/ 190033/ 190034/ 190038/ 190042/ 190044	0,00	3.595,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO SERV DUP/NF/FAT 2999	1.890,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO SERV DUP/NF/FAT 2999	0,00	1.890,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TJPE - IATA DUP/NF/FAT 2999	7.662,16	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TJPE - IATA DUP/NF/FAT 2999	0,00	7.662,16
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PERNAMBUCO DUP/NF/FAT 49224	283,05	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PERNAMBUCO DUP/NF/FAT 49224	0,00	283,05
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 447	29,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 447	0,00	29,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 549 E 14970	2.514,50	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 549 E 14970	0,00	2.514,50
1 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CVC BRASIL DUP 1018622	149,93	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CVC BRASIL DUP 1018622	0,00	149,93
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ASPAS TURISMO DUP 677064	151,86	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ASPAS TURISMO DUP 677064	0,00	151,86
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO LOCALIZA RENT A CAR DUP 5258	368,80	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LOCALIZA RENT A CAR DUP 5258	0,00	368,80
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO FLYTOUR AG DE TURISMO DUP 072941.8	633,90	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FLYTOUR AG DE TURISMO DUP 072941.8	0,00	633,90
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	35.826,71	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	35.826,71
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646706	1.834,02	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646706	0,00	1.834,02
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646701	426,84	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646701	0,00	426,84
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646977	51.475,92	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646977	0,00	51.475,92
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SALAS 101/ 103 E 104 - JOSE EDSON RIBEIRO	450,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO SALAS 101/ 103 E 104 - JOSE EDSON RIBEIRO	0,00	450,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2199	9.570,60	0,00
1 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2199	0,00	9.570,60
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1859	280,00	0,00
1 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1859	0,00	280,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 DUP/NF/FAT 1863 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1863	1.622,00	0,00
		Total do Dia:	321.794,60	321.794,60
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5422 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5422 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5421 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,04	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5421 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,04
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5420 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,06	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5420 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,06
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5419 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5419 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5418 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5418 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5417 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5417 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5416 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5416 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5415 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5415 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5414 - LOCALIZA RENT A CAR	503,73	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5414 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	503,73
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5413 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE	15,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5413 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SKATE	0,00	15,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5412 - HOTEL NIKKO LTDA	43,61	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5412 - HOTEL NIKKO LTDA	0,00	43,61
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO LUIZ CARLOS E BEZERRA DUP REC668	430,00	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO LUIZ CARLOS E BEZERRA DUP REC668	0,00	430,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21944	15.984,00	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21944	0,00	15.984,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21943	8.750,36	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21943	0,00	8.750,36
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21947	7.159,09	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21947	0,00	7.159,09
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21942	4.187,60	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21942	0,00	4.187,60
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21945	1.445,64	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21945	0,00	1.445,64
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21938	448,74	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21938	0,00	448,74
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21939	448,74	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21939	0,00	448,74
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21948	242,55	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21948	0,00	242,55
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21944	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21944	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21943	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21943	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21947	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21947	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21942	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21942	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21945	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21945	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21938	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21938	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21939	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21939	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 21948	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 21948	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21842	80,41	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21842	0,00	80,41
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21840	2.799,32	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21840	0,00	2.799,32
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO ATLANTICA HOTEL DUP 21904	22,50	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO ATLANTICA HOTEL DUP 21904	0,00	22,50
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21952	6.753,52	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21952	0,00	6.753,52
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	129.641,20	0,00
2	APLICACAO ITAU	609-2 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	129.641,20
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	81,95	0,00
2	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	81,95
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W03/03 E T2/03	172.628,89	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W03/03 E T2/03	0,00	172.628,89
2	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO LTDA DUP/NF/FAT 22527	534,75	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO LTDA DUP/NF/FAT 22527	0,00	534,75
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1015651	182,89	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1015651	0,00	182,89
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100808067	46,29	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100808067	0,00	46,29
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 02071917	2.290,02	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 02071917	0,00	2.290,02
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190041/ 190040/ 190045/ 190046/ 190047/ 190035/ 190036/ 190043/ 190037/ 190049/ 190048/ 190050	2.488,50	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190041/ 190040/ 190045/ 190046/ 190047/ 190035/ 190036/ 190043/ 190037/ 190049/ 190048/ 190050	0,00	2.488,50
2	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	296,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	0,00	296,00
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO CBDV DUP 21912	2.900,30	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CBDV DUP 21912	0,00	2.900,30
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO CBDV DUP 21960	1.160,12	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CBDV DUP 21960	0,00	1.160,12
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO CBDV DUP 21920	5.220,52	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21920	0,00	5.220,52
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 21975	3.480,35	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21975	0,00	3.480,35
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	12.761,29	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	12.761,29
2 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO	3,20	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO	0,00	3,20
Total do Dia:			383.069,64	383.069,64
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5437 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5437 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5436 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5436 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5435 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5435 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5434 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5434 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5433 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5433 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5432 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5432 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5431 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5431 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5430 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5430 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5429 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5429 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5428 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5428 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5427 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,05	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5427 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,05
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5426 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,19	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5426 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,19
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5425 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5425 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5424 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,02	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5424 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,02
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5423 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,05	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5423 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,05
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO - GORDON T R V T L	333,23	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO - GORDON T R V T L	0,00	333,23
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21964	1.487,79	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21964	0,00	1.487,79
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21918	575,44	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21918	0,00	575,44
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21964	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21964	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21918	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21918	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21827	13.734,08	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 21827	0,00	13.734,08
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE GOLF DUP 21853	899,18	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE GOLF DUP 21853	0,00	899,18
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	15.757,78	0,00
3 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	15.757,78
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	9,92	0,00
3 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9,92
3 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	602-5	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MARCELO	3.000,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MARCELO	0,00	3.000,00
3 CAIXA GERAL	1-9	SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	SUPRIMENTO CAIXA	0,00	2.500,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	4.900,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	4.900,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 304253	16.336,99	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 304253	0,00	16.336,99
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1902281	3.936,87	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1902281	0,00	3.936,87
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1903201	1.756,90	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1903201	0,00	1.756,90
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190060	196,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190060	0,00	196,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5145	166,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5145	0,00	166,00
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 21867	4.394,11	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21867	0,00	4.394,11
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 21889	7.663,87	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21889	0,00	7.663,87
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 21894	75.302,25	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21894	0,00	75.302,25
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM LINHAS AEREAS DUP 5799202	1.737,52	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM LINHAS AEREAS DUP 5799202	0,00	1.737,52
3 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	54.166,94	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	54.166,94
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646870	809,89	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646870	0,00	809,89
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646868	3.649,44	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646868	0,00	3.649,44
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646862	30.471,48	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 646862	0,00	30.471,48
Total do Dia:			243.796,80	243.796,80

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5452 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5451 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,05	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5451 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,05
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5450 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,06	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5450 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,06
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5449 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,17	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5449 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,17
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5448 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5448 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5447 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,02	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5447 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,02
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5446 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5446 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5445 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,08	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5445 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,08
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5444 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	20,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5444 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	20,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5443 - Atrio Hotels S/A	160,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5443 - Atrio Hotels S/A	0,00	160,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21961	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21961	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21946	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21946	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21923	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21923	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21961	2.963,78	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21961	0,00	2.963,78
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21946	1.025,70	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21946	0,00	1.025,70
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21923	6.058,85	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21923	0,00	6.058,85
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE ESGRIMA DUP 21715	11.533,82	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE ESGRIMA DUP 21715	0,00	11.533,82
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1.682,15	0,00
4 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	1.682,15
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,10	0,00
4 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,10
4 MULTA DE INFRACAO	374-3	PAGTO REF MULTA VAN - S008681807	156,18	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REF MULTA VAN - S008681807	0,00	156,18
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL DE VEICULO LOCALIZA RENT - DUPL AAGIB 590536	126,05	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL DE VEICULO LOCALIZA RENT - DUPL AAGIB 590536	0,00	126,05
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 19684	128,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 19684	0,00	128,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORTIC FOODS DUP/NF/FAT 33	22.496,70	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORTIC FOODS DUP/NF/FAT 33	0,00	22.496,70
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CBDV DUP/NF/FAT 2177222396	358,50	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CBDV DUP/NF/FAT 2177222396	0,00	358,50
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CAROLINA LUISA DUP 670	3.270,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CAROLINA LUISA DUP 670	0,00	3.270,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO FLYTOUR OPERADORA DUP 22286	253,56	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FLYTOUR OPERADORA DUP 22286	0,00	253,56
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9059 - REMBOLSO ELIANA E JULIANE	560,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9059 - REMBOLSO ELIANA E JULIANE	0,00	560,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	2.913,06	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	2.913,06
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF MILENA COELHO	50,50	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF MILENA COELHO	0,00	50,50
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
Total do Dia:			53.790,39	53.790,39
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5458 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5458 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5457 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5457 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5456 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,06	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5456 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,06
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5455 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5455 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5454 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5454 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5453 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5453 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21962	1.641,60	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21962	0,00	1.641,60
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21922	8.013,50	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21922	0,00	8.013,50
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21950	1.457,37	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21950	0,00	1.457,37
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21962	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21962	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21922	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21922	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21950	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21950	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CBG/CBE/ CBJ/ JACIRA DE LIMA/ CBC/ VELEDA/ FUNAI DUP 21865/21866/21804/21940/21874/21697/21880/21881/ 21917/21854/21971	153.452,35	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBG/CBE/ CBJ/ JACIRA DE LIMA/ CBC/ VELEDA/ FUNAI DUP 21865/21866/21804/21940/21874/21697/21880/21881/ 21917/21854/21971	0,00	153.452,35
5 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 03/2019	2.705,11	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 03/2019	0,00	2.705,11
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011 - 102/011 - 104/006 - 105/006	2.180,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011 - 102/011 - 104/006 - 105/006	0,00	2.180,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONFED ESGRIMA/ JAD ARAUJO/ PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 21715/ 05/02/ 04/04/ 47407/ 47196/ 47199/ 47197/ 47198/ 448/ 449/ 450	38.977,15	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONFED ESGRIMA/ JAD ARAUJO/ PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 21715/ 05/02/ 04/04/ 47407/ 47196/ 47199/ 47197/ 47198/ 448/ 449/ 450	0,00	38.977,15
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT V 00039	730,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUF/NF/FAT V 00039	0,00	730,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUF/NF/FAT 70	56,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUF/NF/FAT 70	0,00	56,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NEVES SOBRINHO HOTEL DUF/NF/FAT 1881/ 1865/ 1867/ 1866	1.699,20	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NEVES SOBRINHO HOTEL DUF/NF/FAT 1881/ 1865/ 1867/ 1866	0,00	1.699,20
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HEBERT MARINHO DUF/NF/FAT 3436/ 3437	3.373,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HEBERT MARINHO DUF/NF/FAT 3436/ 3437	0,00	3.373,00
5 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	22,99	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,99
5 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	113.921,40	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	113.921,40
5 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	574-6	PAGTO DESP C/PROPAGANDA MARINA ALVES QUEIROZ BLOGUEIRA	900,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO DESP C/PROPAGANDA MARINA ALVES QUEIROZ BLOGUEIRA	0,00	900,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO SANDRO DA SILVA DUP 22280	40,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SANDRO DA SILVA DUP 22280	0,00	40,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS DUP 22290	678,78	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS DUP 22290	0,00	678,78
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS DUP 22288	127,66	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS DUP 22288	0,00	127,66
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	35.826,91	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	35.826,91
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	12.761,33	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	12.761,33
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.153,82	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.153,82
5 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	369-7	PAGTO PREVIDENCIA PRIVADA - VIDA E PREVIDENCIA	150,19	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO PREVIDENCIA PRIVADA - VIDA E PREVIDENCIA	0,00	150,19
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO CESAR MORAES DUF/NF/FAT 230017847	95,70	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO CESAR MORAES DUF/NF/FAT 230017847	0,00	95,70
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DE MATTOS DUF/NF/FAT 10343	10,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DE MATTOS DUF/NF/FAT 10343	0,00	10,00
5 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE JULIANE GOMES	1.741,06	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE JULIANE GOMES	0,00	1.741,06
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUF/NF/FAT 85/ 87/ 88/ 89/ 90/ 91/ 92	56.832,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUF/NF/FAT 85/ 87/ 88/ 89/ 90/ 91/ 92	0,00	56.832,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DUF/NF/FAT 644375	759,55	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DUF/NF/FAT 644375	0,00	759,55
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF VINICIUS ARISTIZABAL - PORTAL DA CIDADE REFEIÇÕES	35,53	0,00
5 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REF VINICIUS ARISTIZABAL - PORTAL DA CIDADE REFEIÇÕES	0,00	35,53
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 22013	24.381,29	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE JUDO DUP 22013	0,00	24.381,29
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUF/NF/FAT 4866	16,07	0,00
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUF/NF/FAT 4866	0,00	16,07
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUF/NF/FAT 4861	128,52	0,00
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUF/NF/FAT 4861	0,00	128,52
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUF/NF/FAT 4863	3.180,87	0,00
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUF/NF/FAT 4863	0,00	3.180,87
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	16,12	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	16,12
Total do Dia:			476.215,23	476.215,23
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5467 - HOTEL E RESTAURANTE	74,80	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5467 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	74,80
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5466 - HOTEL E RESTAURANTE	148,50	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5466 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	148,50
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5465 - HOTEL E RESTAURANTE	225,50	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5465 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	225,50
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5464 - HOTEL E RESTAURANTE	24,00	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5464 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	24,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5461 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5461 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5460 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5460 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CBV/ CBJ E VELEDA LUCENA DUP 22012/21872/21875/21906/21992/21995/21996/21993/21741	82.727,60	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBV/ CBJ E VELEDA LUCENA DUP 22012/21872/21875/21906/21992/21995/21996/21993/21741	0,00	82.727,60
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUF/NF/FAT 451/ 452/ 453/ 454/ 455	10.489,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUF/NF/FAT 451/ 452/ 453/ 454/ 455	0,00	10.489,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RICARDO WAGNER DUF/NF/FAT 043	8.608,50	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RICARDO WAGNER DUF/NF/FAT 043	0,00	8.608,50
8 RPA	345-0	PGTO SERV CONTABEIS COMP 03/2019	888,22	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERV CONTABEIS COMP 03/2019	0,00	888,22
8 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	31,90	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	31,90
8 APLICACAO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	62.709,98	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	62.709,98
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.570,19	0,00
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.570,19

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DUP/NF/FAT 10348	110,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DUP/NF/FAT 10348	0,00	110,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 86	7.546,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 86	0,00	7.546,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 93	170,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 93	0,00	170,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 95	1.206,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 95	0,00	1.206,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO DUP/NF/FAT 1868/ 1870/ 2871	1.454,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO DUP/NF/FAT 1868/ 1870/ 2871	0,00	1.454,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DEVOLUÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EM DUPLICIDADE DUP/NF/FAT 21741	84,19	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DEVOLUÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EM DUPLICIDADE DUP/NF/FAT 21741	0,00	84,19
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2205/ 2208/ 2209/ 2210/ 2211/ 2212	11.322,00	0,00
8 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2205/ 2208/ 2209/ 2210/ 2211/ 2212	0,00	11.322,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUP/NF/FAT 4863	3.325,46	0,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUP/NF/FAT 4863	0,00	3.325,46
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRAS DE CANOAGEM DUP/NF/FAT PN7GMA	302,46	0,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRAS DE CANOAGEM DUP/NF/FAT PN7GMA	0,00	302,46
Total do Dia:			202.018,32	202.018,32
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5471 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5471 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5470 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5470 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5469 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5469 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5468 - TREND FAIRS & CONG.	127,66	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5468 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	127,66
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.327,62	0,00
9 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.327,62
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	7,68	0,00
9 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7,68
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 955/ 957/ 958/ 959	10.335,30	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 955/ 957/ 958/ 959	0,00	10.335,30
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDI DUP 22038	1.431,10	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDI DUP 22038	0,00	1.431,10
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP 21925	4.509,86	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP 21925	0,00	4.509,86
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	13.942,04	0,00
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	13.942,04
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5849	590,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5849	0,00	590,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5852	190,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5852	0,00	190,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5851	321,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5851	0,00	321,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5850	404,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIA IVA MIRANDA DUP/NF/FAT 5850	0,00	404,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUIS HENRIQUE MEIRELES DUP/NF/FAT 57	1.221,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUIS HENRIQUE MEIRELES DUP/NF/FAT 57	0,00	1.221,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELLE ABRAAO DUP/NF/FAT 01	17.157,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELLE ABRAAO DUP/NF/FAT 01	0,00	17.157,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODRIGUES DUP/NF/FAT 3589	74,30	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODRIGUES DUP/NF/FAT 3589	0,00	74,30
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSENILSON FERREIRA DUP/NF/FAT 2790	1.050,00	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSENILSON FERREIRA DUP/NF/FAT 2790	0,00	1.050,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 648923/ 648929	33.421,29	0,00
9 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 648923/ 648929	0,00	33.421,29
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	5,75	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	5,75
Total do Dia:			95.115,63	95.115,63
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5481 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5481 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5480 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5480 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5479 - HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	97,20	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5479 - HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	0,00	97,20
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5478 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	311,00	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5478 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	311,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5477 - Z L SALVIANO EPP	192,40	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5477 - Z L SALVIANO EPP	0,00	192,40
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5475 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.856,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5475 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.856,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5474 - ANTONIA IVA MIRANDA SOUZA	139,30	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5474 - ANTONIA IVA MIRANDA SOUZA	0,00	139,30
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5473 - LL COZINHA INDUSTRIAL BRASILIA LTDA	122,10	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5473 - LL COZINHA INDUSTRIAL BRASILIA LTDA	0,00	122,10
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5472 - JOSENILSON JOSE FERREIRA	105,00	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5472 - JOSENILSON JOSE FERREIRA	0,00	105,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22001	917,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22001	0,00	917,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21998	747,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21998	0,00	747,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22002	747,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22002	0,00	747,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22003	747,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22003	0,00	747,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22004	747,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22004	0,00	747,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22005	747,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22005	0,00	747,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22007	747,69	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22007	0,00	747,69
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22001	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22001	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21998	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21998	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22002	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22002	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22003	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22003	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22004	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22004	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22005	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22005	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22007	0,01	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22007	0,00	0,01
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO RESTAURANTE MACAMBIRA/ JOSE NETO/ CBCA/ CBE DUP 21968/ 21967/ 21966/ 21280/ 21826/ 21885/ 21887/ 21980/ 21982/ 21857/ 21871/ 21893/ 21895	61.476,25	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO RESTAURANTE MACAMBIRA/ JOSE NETO/ CBCA/ CBE DUP 21968/ 21967/ 21966/ 21280/ 21826/ 21885/ 21887/ 21980/ 21982/ 21857/ 21871/ 21893/ 21895	0,00	61.476,25
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	299.022,82	0,00
10 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	299.022,82
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	104,29	0,00
10 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	104,29
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSF ENTRE CONTAS - ITAU E BRADESCO	250.000,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSF ENTRE CONTAS - ITAU E BRADESCO	0,00	250.000,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 0682447	2.876,15	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 0682447	0,00	2.876,15
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL E DAVI TRANSPORTES DUP/NF/FAT W04/003 E NF 0095	107.012,47	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL E DAVI TRANSPORTES DUP/NF/FAT W04/003 E NF 0095	0,00	107.012,47
10 DOACOES	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 30265	923,40	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 30265	0,00	923,40
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 47408/ 47405	4.715,16	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 47408/ 47405	0,00	4.715,16
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	27,17	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,17
10 ASSINATURAS E ANUIDADES	358-1	PAGTO REF MENSALIDADE ABAY-PE COMP. 04/2019	100,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REF MENSALIDADE ABAY-PE COMP. 04/2019	0,00	100,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUP 158899520 - SERVHOST	312,90	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUP 158899520 - SERVHOST	0,00	312,90
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO LOCALIZA RENT A CAR DUP 21927	112,17	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LOCALIZA RENT A CAR DUP 21927	0,00	112,17
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELITE VANS E UTI MOVEIS DUP/NF/FAT 2965	81.000,00	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELITE VANS E UTI MOVEIS DUP/NF/FAT 2965	0,00	81.000,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO	87.980,13	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS COM CARTAO DE CREDITO BRADESCO	0,00	87.980,13
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRE DUP/NF/FAT 648717	6.316,34	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRE DUP/NF/FAT 648717	0,00	6.316,34
10 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	74.815,70	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	74.815,70
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODIGUES DUP/NF/FAT 3641	144,90	0,00
10 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODIGUES DUP/NF/FAT 3641	0,00	144,90
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	49,00
Total do Dia:			985.255,77	985.255,77
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5488 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5488 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5487 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5487 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5486 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,02	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5486 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,02
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5485 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5485 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5483 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	324,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5483 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	324,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5482 - SALGUEIRO PLAZA HOTE	45,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5482 - SALGUEIRO PLAZA HOTE	0,00	45,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,16	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,16
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATAK SAT DUF/NF/FAT 11602018/ 4404/2019	291,92	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATAK SAT DUF/NF/FAT 11602018/ 4404/2019	0,00	291,92
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA E SALGUEIRO PALACE DUF/NF/FAT 8127/2665/36639	944,13	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA E SALGUEIRO PALACE DUF/NF/FAT 8127/2665/36639	0,00	944,13
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 458/ 459/ 460	332,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 458/ 459/ 460	0,00	332,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSSADA SANTA CLARA DUF/NF/FAT 5165/ 5164/ 5163	4.548,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSSADA SANTA CLARA DUF/NF/FAT 5165/ 5164/ 5163	0,00	4.548,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE FELIX DUF/NF/FAT 285/ 289	1.937,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE FELIX DUF/NF/FAT 285/ 289	0,00	1.937,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL TREVO DUF/NF/FAT 2702/ 2703	2.978,50	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL TREVO DUF/NF/FAT 2702/ 2703	0,00	2.978,50
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL CRUZEIRO DUF/NF/FAT 47409	4.819,25	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL CRUZEIRO DUF/NF/FAT 47409	0,00	4.819,25
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	9,68	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,68
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22008	0,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22008	0,00	0,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22008	3.654,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22008	0,00	3.654,20
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 21919	0,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 21919	0,00	0,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 21919	1.760,35	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 21919	0,00	1.760,35
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SUMUP- TESTE	0,98	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO SUMUP- TESTE	0,00	0,98
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO HOTEL ESPERANCA DUF 21981	162,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO HOTEL ESPERANCA DUF 21981	0,00	162,20
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	10.282,56	0,00
11 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	10.282,56
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	100,00	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	100,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUF/NF/FAT 648923/ 642929	100,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUF/NF/FAT 648923/ 642929	0,00	100,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODRIGUES DUF/NF/FAT 3570 A 3693	1.615,30	0,00
11 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODRIGUES DUF/NF/FAT 3570 A 3693	0,00	1.615,30
Total do Dia:			33.905,30	33.905,30
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5498 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5498 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5497 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5497 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5496 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5496 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5494 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5494 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5493 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5493 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5492 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5492 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5491 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5491 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5490 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA	675,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5490 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS DE MESA	0,00	675,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5489 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,04	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5489 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,04
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
12 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF DE JUDO DUF 21903	1.042,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF DE JUDO DUF 21903	0,00	1.042,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22009	9.031,80	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22009	0,00	9.031,80
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22009	0,01	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22009	0,00	0,01
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22029	227,74	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22029	0,00	227,74
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22029	0,01	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22029	0,00	0,01
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22028	189,63	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22028	0,00	189,63
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUF 22028	0,01	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUF 22028	0,00	0,01
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO - SUMUP	0,98	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	RECEBIMENTO - SUMUP	0,00	0,98
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	893,48	0,00
12 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	893,48
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 190262	1.390,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 190262	0,00	1.390,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUF/NF/FAT 2213 E 2214	8.836,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUF/NF/FAT 2213 E 2214	0,00	8.836,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMANDA SOUSA DUF/NF/FAT 24 E 28	660,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMANDA SOUSA DUF/NF/FAT 24 E 28	0,00	660,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUF/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 74 E 75 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 74 E 75	490,00 0,00	0,00 490,00
12	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	9,68	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,68
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO CVC BRASIL DUP 21974	759,84	0,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CVC BRASIL DUP 21974	0,00	759,84
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIOBARRA EMPREEND DUP/NF/FAT 1008019	367,50	0,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIOBARRA EMPREEND DUP/NF/FAT 1008019	0,00	367,50
12	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 APLIC. INVEST FACIL	392,34	0,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 APLIC. INVEST FACIL	0,00	392,34
12	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	72,00	0,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 TARIFA BANCÁRIA	0,00	72,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	5.383,66	0,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	5.383,66
12	FERIAS	15-9 PAGTO FÉRIAS DE ELEYDIANE TARGINO	1.792,33	0,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PAGTO FÉRIAS DE ELEYDIANE TARGINO	0,00	1.792,33
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO AUG FERNANDES DUP/NF/FAT 272/2019	200,00	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO AUG FERNANDES DUP/NF/FAT 272/2019	0,00	200,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1882	82,00	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1882	0,00	82,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	39,90	0,00
12	CAIXA GERAL	1-9 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	39,90
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
12	CAIXA GERAL	1-9 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
12	CAIXA GERAL	1-9 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			32.726,04	32.726,04
13	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5505 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
13	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5505 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
13	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5504 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
13	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5504 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
13	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5501 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
13	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5501 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
13	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5500 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
13	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5500 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
13	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5499 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
13	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5499 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
Total do Dia:			0,05	0,05
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5516 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	57,20	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5516 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	57,20
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5515 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	169,60	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5515 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	169,60
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5514 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	522,00	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5514 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	522,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5513 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	290,00	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5513 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	290,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5512 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	116,00	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5512 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	116,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5511 - HOTEL E RESTAURANTE	120,00	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5511 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	120,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5509 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,07	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5509 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,07
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5508 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5508 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5507 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,04	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5507 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,04
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5506 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATE	828,39	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5506 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SKATE	0,00	828,39
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,87	0,00
15	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,87
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 20915	11.753,65	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 20915	0,00	11.753,65
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 21864	1.705,40	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 21864	0,00	1.705,40
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 21796	7.167,22	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 21796	0,00	7.167,22
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 21888	600,12	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 21888	0,00	600,12
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO HOTEL NIKKO/ CLAUDIA FERNANDES/ MALCON/ ATRIO HOTEIS/ CB VELA/ CBE DUP 21991/ 21830/ 22027/ 22014/ 22000/ 22051/ 22052/ 22050	47.886,78	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO HOTEL NIKKO/ CLAUDIA FERNANDES/ MALCON/ ATRIO HOTEIS/ CB VELA/ CBE DUP 21991/ 21830/ 22027/ 22014/ 22000/ 22051/ 22052/ 22050	0,00	47.886,78
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	50.591,60	0,00
15	APLICACAO ITAU	609-2 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	50.591,60
15	TELEFONE/INTERNET	173-2 PGTO CTA TELEFONICA - VIVO INTERNET	247,96	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO CTA TELEFONICA - VIVO INTERNET	0,00	247,96
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS/ ARGO IT DUP/NF/FAT 991903311/ 9701903101/ 9849	20.068,70	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS/ ARGO IT DUP/NF/FAT 991903311/ 9701903101/ 9849	0,00	20.068,70
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL/ DAVI TRANSPORTES/ MIRANUEDJA/ PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT T3/03/ 096/ 097/ 098/ 952 A 970/ 461 A 467	50.039,28	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL/ DAVI TRANSPORTES/ MIRANUEDJA/ PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT T3/03/ 096/ 097/ 098/ 952 A 970/ 461 A 467	0,00	50.039,28
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS/ BANCO DAYCOVAL/ ATLANTICA HOTEIS/ HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 305208/ 151733/ 13745/ 960	34.807,32	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS/ BANCO DAYCOVAL/ ATLANTICA HOTEIS/ HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 305208/ 151733/ 13745/ 960	0,00	34.807,32
15	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72
15	SOLO NETWORK BRASIL S/A	652-1 PAGTO NF 29203 - SOLO NETWORK	14.525,65	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO NF 29203 - SOLO NETWORK	0,00	14.525,65
15	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO LOCALIZA RENT A CAR DUP 22023	503,73	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO LOCALIZA RENT A CAR DUP 22023	0,00	503,73

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	6.744,26	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	6.744,26
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1887/ 1885	2.268,00	0,00
15 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1887/ 1885	0,00	2.268,00
15 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
15 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
Total do Dia:			251.031,58	251.031,58
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5517 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	6.050,22	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5517 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	6.368,65
16 (-) ISS	222-4	Nota 5517 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	318,43	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO WRESTLING E JUDO DUP 21834/ 21956	8.164,96	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO WRESTLING E JUDO DUP 21834/ 21956	0,00	8.164,96
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS/ JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 02072064/ 10444/ 10443	1.691,43	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS/ JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 02072064/ 10444/ 10443	0,00	1.691,43
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	49,72	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	49,72
16 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	6.423,82	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.423,82
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	12.657,51	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	12.657,51
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	2.913,16	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	2.913,16
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	2.025,56	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	2.025,56
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650044	17.596,23	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650044	0,00	17.596,23
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			57.931,04	57.931,04
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5520 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,30	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5520 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,30
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5519 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,27	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5519 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,27
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5518 - ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUZA CARVALHO	66,00	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5518 - ROSIMEIRE PEREIRA DE SOUZA CARVALHO	0,00	66,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22037	353,40	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22037	0,00	353,40
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22037	0,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22037	0,00	0,01
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO TENIS DE MESA/ ESGRIMA/ VELA/ A3 CURSOS DUP 21863/ 21836/ 21973/ 22070/ 22085	113.301,66	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TENIS DE MESA/ ESGRIMA/ VELA/ A3 CURSOS DUP 21863/ 21836/ 21973/ 22070/ 22085	0,00	113.301,66
17 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE 099428	7.292,49	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE 099428	0,00	7.292,49
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SABINO DUP/NF/FAT 23556	473,91	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SABINO DUP/NF/FAT 23556	0,00	473,91
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP/NF/FAT 731544	2.544,35	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP/NF/FAT 731544	0,00	2.544,35
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 560/ 561/ 562/ 564/ 565/ 569/570/ 599/ 600/ 601/ 602/ 603/ 604/ 605	2.312,60	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 560/ 561/ 562/ 564/ 565/ 569/570/ 599/ 600/ 601/ 602/ 603/ 604/ 605	0,00	2.312,60
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3453/ 3454	958,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3453/ 3454	0,00	958,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA DUP/NF/FAT 964	29,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA DUP/NF/FAT 964	0,00	29,00
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
17 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	100.034,27	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	100.034,27
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	14.385,05	0,00
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	14.385,05
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CVC BRASIL DUP 1028825	1.539,18	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CVC BRASIL DUP 1028825	0,00	1.539,18
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP 22291	1.149,45	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP 22291	0,00	1.149,45
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650229	783,13	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650229	0,00	783,13
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650236	16.290,55	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650236	0,00	16.290,55
17 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECEBIMENTO ARGENTINA ATLETAS DUP 203965406	107.333,29	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ARGENTINA ATLETAS DUP 203965406	0,00	107.333,29
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSP TURISMO DUP/NF/FAT 100	3.132,00	0,00
17 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSP TURISMO DUP/NF/FAT 100	0,00	3.132,00
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	75,00	0,00
17 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO ANNA BEATRIZ SANTOS DUP 22072	415,79	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ANNA BEATRIZ SANTOS DUP 22072	0,00	415,79
Total do Dia:			372.480,15	372.480,15
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5533 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	8,20	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5533 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	8,20
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5532 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	82,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5532 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	0,00	82,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5531 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	718,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5531 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	0,00	718,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5530 - Z.T EMPREENDIMENTOS	105,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5530 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	105,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5529 - RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	35,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5529 - RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00	35,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5528 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5528 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5526 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5526 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5524 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5524 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5523 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,04	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5523 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,04
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5522 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5522 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5521 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,08	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5521 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,08
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO JUDO/ ESGRIMA/ ROSIMERE DUP 21863/ 21955/ 21959/ 5518	19.388,34	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO JUDO/ ESGRIMA/ ROSIMERE DUP 21863/ 21955/ 21959/ 5518	0,00	19.388,34
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22054	1.407,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22054	0,00	1.407,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22054	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22054	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22073	2.385,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22073	0,00	2.385,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22073	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22073	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22075	2.385,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22075	0,00	2.385,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22075	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22075	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22077	2.385,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22077	0,00	2.385,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22077	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22077	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22078	2.385,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22078	0,00	2.385,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22078	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22078	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22079	2.385,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22079	0,00	2.385,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22079	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22079	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22080	2.385,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22080	0,00	2.385,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22080	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22080	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22074	2.179,70	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22074	0,00	2.179,70
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22074	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22074	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22076	2.179,70	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22076	0,00	2.179,70
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22076	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22076	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22082	529,64	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22082	0,00	529,64
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22082	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22082	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22053	483,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22053	0,00	483,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22053	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22053	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	104.872,48	0,00
18 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	104.872,48
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,53	0,00
18 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,53
18 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 03/2019	4.144,18	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO INSS COMP 03/2019	0,00	4.144,18
18 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 03/2019	745,20	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 03/2019	0,00	745,20
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOMES COELHO DUP/NF/FAT 28737	1.497,60	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOMES COELHO DUP/NF/FAT 28737	0,00	1.497,60
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL JAD ARAUJO DUP/NF/FAT W1/04/ 47616/ 47619	134.793,04	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL JAD ARAUJO DUP/NF/FAT W1/04/ 47616/ 47619	0,00	134.793,04
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4172/ 712/ 711/ 4171/ 4169/ 708	4.085,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4172/ 712/ 711/ 4171/ 4169/ 708	0,00	4.085,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 76	80,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 76	0,00	80,00
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO BEST OPTION VIAGENS DUP 22295	352,55	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO BEST OPTION VIAGENS DUP 22295	0,00	352,55
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	6.664,68	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	6.664,68
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650430	1.331,28	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650430	0,00	1.331,28
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650556	5.685,95	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 650556	0,00	5.685,95
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NARA LAISE DUP/NF/FAT 6164	736,00	0,00
18 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NARA LAISE DUP/NF/FAT 6164	0,00	736,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	306.422,42	306.422,42
		Total do Dia:	150,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
19 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	149-0	PAGTO REF GRATIFICAÇÃO - VERONICA	400,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF GRATIFICAÇÃO - VERONICA	0,00	400,00
Total do Dia:			550,00	550,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5546 - HOTEIS DA FONTE SA	46,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5546 - HOTEIS DA FONTE SA	0,00	46,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5545 - ATLANTICA HOTELS INT	134,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5545 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	134,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5544 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	52,65	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5544 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	52,65
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5543 - HERBERT MARINHO CORDEIRO Pousada	44,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5543 - HERBERT MARINHO CORDEIRO Pousada	0,00	44,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5542 - DANIELA VALETE VIDAL ME	7,14	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5542 - DANIELA VALETE VIDAL ME	0,00	7,14
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5541 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	32,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5541 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	32,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5540 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	56,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5540 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	56,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5539 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5539 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5538 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5538 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5537 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5537 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5536 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5536 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5535 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5535 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5534 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,58	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5534 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,58
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5552 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	168,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5552 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	168,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5551 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	591,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5551 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	591,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5550 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5550 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5549 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,14	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5549 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,14
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5548 - HOTEL E RESTAURANTE	96,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5548 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	96,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5547 - HOTEL E RESTAURANTE	112,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5547 - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	112,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CBJ/ CBE/ ANDRE ALBUQUERQUE E HOTEL E REST MACAMBIRA DUP 21898/ 21892/ 21914/ 21795/ 21913/ 22121/ 21662/ 22103/ 21776/ 22123/ 21915/ 21597/ 21757/ 21969/ 21859/ 21856/21896/ 22031/ 22032/ 22033/ 22030/ 22013	233.116,70	0,00
22 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO CBJ/ CBE/ ANDRE ALBUQUERQUE E HOTEL E REST MACAMBIRA DUP 21898/ 21892/ 21914/ 21795/ 21913/ 22121/ 21662/ 22103/ 21776/ 22123/ 21915/ 21597/ 21757/ 21969/ 21859/ 21856/21896/ 22031/ 22032/ 22033/ 22030/ 22013	0,00	233.116,70
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CBKS DUP 22091	17.396,22	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBKS DUP 22091	0,00	17.396,22
22 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2019	432,39	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2019	0,00	432,39
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANS ENTRE CONTAS - ITAU E BRADESCO	80.000,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANS ENTRE CONTAS - ITAU E BRADESCO	0,00	80.000,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 47483/ 47482/ 47481	8.621,11	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 47483/ 47482/ 47481	0,00	8.621,11
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA/ HOTRL SABINO/ ATLANTICA/ LOCALIZA/ MACAMBIRA/ CVC DUP/NF/FAT 8155/ 23564/ 52124/ 175524/ 2946/ 2947/ 1033062	13.357,63	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA/ HOTRL SABINO/ ATLANTICA/ LOCALIZA/ MACAMBIRA/ CVC DUP/NF/FAT 8155/ 23564/ 52124/ 175524/ 2946/ 2947/ 1033062	0,00	13.357,63
22 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 631 - JPL DE ALBUQUERQUE SERV GRAFICOS	1.342,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 631 - JPL DE ALBUQUERQUE SERV GRAFICOS	0,00	1.342,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE/ FLYTOUR AG/ ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 36538/ 073206/ 190620	1.142,85	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE/ FLYTOUR AG/ ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 36538/ 073206/ 190620	0,00	1.142,85
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON TR VIAG DUP/NF/FAT 53865	2.815,34	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON TR VIAG DUP/NF/FAT 53865	0,00	2.815,34
22 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0809641558-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL	935,97	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0809641558-0 - VIVO TELEFONICA BRASIL	0,00	935,97
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO Pousada DUP/NF/FAT 5937	1.320,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO Pousada DUP/NF/FAT 5937	0,00	1.320,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 468/ 474	3.746,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 468/ 474	0,00	3.746,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3450	522,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3450	0,00	522,00
22 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	64,57	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	64,57
22 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	115.939,85	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	115.939,85
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2.877,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	2.877,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	8.489,84	0,00
22 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	8.489,84
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO DANUZIA DE MELO DUP 22311	1.312,50	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO DANUZIA DE MELO DUP 22311	0,00	1.312,50
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	392,35	0,00
22 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	392,35
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	51.742,08	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	51.742,08
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF HOTEIS E AEREOS COM CARTAO DE CREDITO	131.032,53	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF HOTEIS E AEREOS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	131.032,53
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE ALVES DUP/NF/FAT 553	228,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE ALVES DUP/NF/FAT 553	0,00	228,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DUP/NF/FAT 650905	6.442,52	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DUP/NF/FAT 650905	0,00	6.442,52
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DUP/NF/FAT 650757	4.233,72	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DUP/NF/FAT 650757	0,00	4.233,72
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUP/NF/FAT 4876/4878/4880	75,40	0,00
22 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUP/NF/FAT 4876/4878/4880	0,00	75,40
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1899/ 1898/ 1901	2.584,00	0,00
22 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1899/ 1898/ 1901	0,00	2.584,00
22 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
22 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
22 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
22 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
22 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO DUPL 44501 - CARTORIO DAS GRAÇAS	4,79	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO DUPL 44501 - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	4,79
Total do Dia:			691.508,96	691.508,96
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5569 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5569 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5568 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA	315,07	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5568 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA	0,00	315,07
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5567 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	722,00	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5567 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	722,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5566 - GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA EPP	144,00	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5566 - GOMES E COELHO HOTELARIA LTDA EPP	0,00	144,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5565 - NARA LAISE FREIRE DA SILVA ME	73,60	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5565 - NARA LAISE FREIRE DA SILVA ME	0,00	73,60
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5561 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5561 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5559 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5559 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5558 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5558 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5557 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	30,00	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5557 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	30,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5556 - ANTONIA IVA MIRANDA SOUZA	144,00	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5556 - ANTONIA IVA MIRANDA SOUZA	0,00	144,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5555 - HOTEL IMPERADOR	69,50	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5555 - HOTEL IMPERADOR	0,00	69,50
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5554 - HOTEL IMPERADOR	527,00	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5554 - HOTEL IMPERADOR	0,00	527,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22065	3.722,34	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22065	0,00	3.722,34
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22065	0,01	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22065	0,00	0,01
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CLAUDIA FERNANDES/ JOSENILSON HOTEL/ SALGUEIRO PLAZA/ JAD ARAUJO/ HOTELARIA ACCOR/ ESGRIMA DUP 22109/ 22055/ 22089/ 22066/ 22087/ 22015/ 21979/ 21978/ 22119	10.349,24	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CLAUDIA FERNANDES/ JOSENILSON HOTEL/ SALGUEIRO PLAZA/ JAD ARAUJO/ HOTELARIA ACCOR/ ESGRIMA DUP 22109/ 22055/ 22089/ 22066/ 22087/ 22015/ 21979/ 21978/ 22119	0,00	10.349,24
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	62.163,07	0,00
23 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	62.163,07
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,99	0,00
23 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,99
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M C LOURDES DUP/NF/FAT 326	3.500,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M C LOURDES DUP/NF/FAT 326	0,00	3.500,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS/ ASISTBRAS/ TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991904101/ 9701903201/ 02072136/ 5806669	55.650,09	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS/ ASISTBRAS/ TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991904101/ 9701903201/ 02072136/ 5806669	0,00	55.650,09
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 306151	33.828,46	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 306151	0,00	33.828,46
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	99,33	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	99,33
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	5,99	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5,99
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO D SILVA DUP/NF/FAT 476/ 483	548,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO D SILVA DUP/NF/FAT 476/ 483	0,00	548,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	25.376,54	0,00
23 CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	25.376,54
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM LINHAS AEREAS DUP 22344	3.620,78	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM LINHAS AEREAS DUP 22344	0,00	3.620,78
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ANTONIA IVA MIRANDA DUP 22343	144,00	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ANTONIA IVA MIRANDA DUP 22343	0,00	144,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ANTONIA IVA MIRANDA DUP 22332	139,30	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ANTONIA IVA MIRANDA DUP 22332	0,00	139,30
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15041/ 551/ 15098/ 554	16.043,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15041/ 551/ 15098/ 554	0,00	16.043,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUP/NF/FAT 651184	7.937,62	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUP/NF/FAT 651184	0,00	7.937,62
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLASH MED UTI MOVEL DUP/NF/FAT 3230	5.300,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLASH MED UTI MOVEL DUP/NF/FAT 3230	0,00	5.300,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	2229/ 2230/ 2231 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT	6.010,00	0,00
23 SEGUROS	175-9	2229/ 2230/ 2231 PGTO SEGURO DE VIDA	0,00	6.010,00
23 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO DE VIDA	131,06	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUP/NF/FAT 802 A 809	0,00	131,06
23 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUP/NF/FAT 802 A 809	1.924,00	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE DUP/NF/FAT 4879/ 4884/ 4883	0,00	1.924,00
23 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE DUP/NF/FAT 4879/ 4884/ 4883	678,30	0,00
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	678,30
23 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	2,00	0,00
		Total do Dia:	239.199,34	239.199,34
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5579 - DANIELA VALETE VIDAL ME	67,83	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5579 - DANIELA VALETE VIDAL ME	0,00	67,83
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5578 - HOTEL PHENÍCIA LTDA.	40,00	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5578 - HOTEL PHENÍCIA LTDA.	0,00	40,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5577 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5577 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5576 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	55,60	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5576 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	0,00	55,60
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5575 - TREND FAIRS & CONG.	122,45	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5575 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	122,45
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5574 - ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL (BRASIL)	20,40	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5574 - ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL (BRASIL)	0,00	20,40
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5573 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5573 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5572 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5572 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5571 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5571 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5570 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	18,00	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5570 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	18,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SCHEILA GOMES DUP 22099	559,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SCHEILA GOMES DUP 22099	0,00	559,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GOLF/ CLAUDIA FERNANDES DUP 21813/ 21818/ 21817/ 21819/ 22110	9.982,79	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GOLF/ CLAUDIA FERNANDES DUP 21813/ 21818/ 21817/ 21819/ 22110	0,00	9.982,79
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	27.872,20	0,00
24 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	27.872,20
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,10	0,00
24 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,10
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL/ GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5196 A 5199/ T1/04	35.538,15	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL/ GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5196 A 5199/ T1/04	0,00	35.538,15
24 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS DE TURISMO DE PE	70,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES DAS EMPRESAS DE TURISMO DE PE	0,00	70,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WINDSOR ADM/ NORTH HOTEIS DUP/NF/FAT 4771/ 4770/ 4769/ 10237	2.795,49	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WINDSOR ADM/ NORTH HOTEIS DUP/NF/FAT 4771/ 4770/ 4769/ 10237	0,00	2.795,49
24 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 21999	700,31	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21999	0,00	700,31
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22084	5.994,02	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22084	0,00	5.994,02
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 21997	657,78	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 21997	0,00	657,78
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22153	14.761,48	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22153	0,00	14.761,48
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22155	15.315,03	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22155	0,00	15.315,03
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22097	8.120,81	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22097	0,00	8.120,81
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO HERBERT M CORDEIRO DUP 22346	126,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO HERBERT M CORDEIRO DUP 22346	0,00	126,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LIRIA ROQUE DUP/NF/FAT 0354	480,00	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LIRIA ROQUE DUP/NF/FAT 0354	0,00	480,00
24 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FÁCIL	45.195,43	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	45.195,43
		Total do Dia:	168.503,36	168.503,36
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5590 - VRG LINHAS AEREAS SA	715,02	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5590 - VRG LINHAS AEREAS SA	0,00	715,02
25 (-) ISS	222-4	Nota 5590 - VRG LINHAS AEREAS SA	37,63	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5587 - LIRIA ROQUE ME	48,00	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5587 - LIRIA ROQUE ME	0,00	48,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5586 - NORTH HOTEIS LTDA	21,82	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5586 - NORTH HOTEIS LTDA	0,00	21,82
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5585 - WINDSOR ADMINISTRACA	81,30	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5585 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	81,30
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5584 - WINDSOR ADMINISTRACA	81,30	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5584 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	81,30
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5583 - WINDSOR ADMINISTRACA	81,30	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5583 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	81,30
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5581 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	83,60	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5581 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	0,00	83,60
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5580 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	601,00	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5580 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	0,00	601,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ROMILDO GOMES DUP 22100	994,00	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ROMILDO GOMES DUP 22100	0,00	994,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO N ENPORT- HOTEL MACAMBIRA E GOLF DUP 21689/ 21685/ 22059/ 22108	7.651,93	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO N ENPORT- HOTEL MACAMBIRA E GOLF DUP 21689/ 21685/ 22059/ 22108	0,00	7.651,93
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	70.776,73	0,00
25 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	70.776,73
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,35	0,00
25 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,35
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUP/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 47819/ 45029/ 47841/ 45026/ 48160/ 47849/ 47820/ 44833/ 47839/ 44941/ 47821/ 44809/ 47840/ 44975/ 977/ 979/ 47822/ 44959/ 957/ 958/ 47844/ 47843/ 44836/ 47845/ 47842	14.706,98	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUP/NF/FAT 47819/ 45029/ 47841/ 45026/ 48160/ 47849/ 47820/ 44833/ 47839/ 44941/ 47821/ 44809/ 47840/ 44975/ 977/ 979/ 47822/ 44959/ 957/ 958/ 47844/ 47843/ 44836/ 47845/ 47842	0,00	14.706,98
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15101/ 559/ 15100/ 557/ 15099/ 555/ 558	12.131,00	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15101/ 559/ 15100/ 557/ 15099/ 555/ 558	0,00	12.131,00
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORTIC FOODS DUP/NF/FAT 31/ 32/ 33	27.265,02	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/04	0,00	27.265,02
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/04	20.426,19	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS TURISMO DUP/NF/FAT 686429	0,00	20.426,19
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS TURISMO DUP/NF/FAT 686429	863,29	0,00
25	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1 PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL CC34350419 - AGI NETWORK PROCESSAMENTO	0,00	863,29
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL CC34350419 - AGI NETWORK PROCESSAMENTO	1.602,49	0,00
25	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1 PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 121 - L MARQUES DA SILVA MULTSERVICE	0,00	1.602,49
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 121 - L MARQUES DA SILVA MULTSERVICE	850,00	0,00
25	TELEFONE/INTERNET	173-2 PGTO CTA TELEFONICA FAT 3764104817 - TIM CELULAR	0,00	850,00
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO CTA TELEFONICA FAT 3764104817 - TIM CELULAR	1.152,68	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 236959001	0,00	1.152,68
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 236959001	417,00	0,00
25	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	0,00	417,00
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
25	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	8,36
25	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	30.817,28	0,00
25	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 DEVOLUÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRAS DE JUDO DUP/NF/FAT 22013	0,00	30.817,28
25	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 DEVOLUÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRAS DE JUDO DUP/NF/FAT 22013	24.381,29	0,00
25	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 DEVOLUÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUP/NF/FAT 653734	0,00	24.381,29
25	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 DEVOLUÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUP/NF/FAT 653734	6.276,00	0,00
25	TELEFONE/INTERNET	173-2 PGTO CTA TELEFONICA FAT 0816146576-0 - VIVO FIXO	0,00	6.276,00
25	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PGTO CTA TELEFONICA FAT 0816146576-0 - VIVO FIXO	159,99	0,00
25	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	0,00	159,99
25	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8 TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
25	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
25	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
25	DESPESAS COM CARTORIO	559-2 DESPESA C/CARTORIO DUPL 44955 - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	42,00
25	CAIXA GERAL	1-9 DESPESA C/CARTORIO DUPL 44955 - CARTORIO DAS GRAÇAS	4,79	0,00
25	REPRODUÇÕES - XEROX	181-3 PAGTO REF COPIADORA SAO FRANCISCO - ENCADERNAÇÃO	0,00	4,79
25	CAIXA GERAL	1-9 PAGTO REF COPIADORA SAO FRANCISCO - ENCADERNAÇÃO	60,00	0,00
Total do Dia:			222.350,84	222.350,84
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5607 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5607 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5606 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5606 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5605 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5605 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5604 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5604 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5603 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5603 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5601 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5601 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5600 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5600 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5599 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5599 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5598 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5598 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5597 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5597 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5596 - SM SERVICOS MEDICOS PAULO VELOSO LTDA ME	2.625,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5596 - SM SERVICOS MEDICOS PAULO VELOSO LTDA ME	0,00	2.625,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5595 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5595 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5594 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5594 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5593 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5593 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5592 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5592 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 5591 - ATLANTICA HOTELS INT	586,00	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 5591 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	586,00
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 22139	1.603,52	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 22139	0,00	1.603,52
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 22139	0,01	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 22139	0,00	0,01
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 22141	901,70	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 22141	0,00	901,70
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 22141	0,01	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 22141	0,00	0,01
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 22142	901,70	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 22142	0,00	901,70
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE DUP 22142	0,01	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE DUP 22142	0,00	0,01
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO JOSE NEVES/ HOTEL BELA VISTA/ CBCA/ CLAUDIA/ ESGRIMA/ M AUXILIADORA DUP 22112/ 22111/ 22135/ 22136/ 22136/ 21951/ 21798/ 21831/ 22124/ 22138/ 22147/ 21832/	0,00	0,01

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26	335-2	21852 RECEBIMENTO JOSE NEVES/ HOTEL BELA VISTA/ CBCA/ CLAUDIA/ ESGRIMA/ M AUXILIADORA DUP 22112/ 22111/ 22135/ 22136/ 22136/ 21951/ 21798/ 21831/ 22124/ 22138/ 22147/ 21832/ 21852	9.020,79	0,00
26	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	9.020,79
26	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	12.349,03	0,00
26	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	12.349,03
26	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,03	0,00
26	652-1	PAGTO NF 29396 - SOLO NETWORK BRASIL	0,00	0,03
26	608-4	PAGTO NF 29396 - SOLO NETWORK BRASIL	4.643,21	0,00
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.643,21
26	608-4	TARIFA BANCÁRIA	25,08	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1025984611/ 1026020937/ 1026022292	0,00	25,08
26	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1025984611/ 1026020937/ 1026022292	2.733,07	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA DUP/NF/FAT 52154	0,00	2.733,07
26	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA DUP/NF/FAT 52154	6.153,00	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA BRAS SOLUÇÕES E SERV DUP/NF/FAT 171900	0,00	6.153,00
26	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA BRAS SOLUÇÕES E SERV DUP/NF/FAT 171900	9.645,86	0,00
26	292-5	PAGTO DUPL 6210553 - VEM VALE TRANSPORTE	0,00	9.645,86
26	608-4	PAGTO DUPL 6210553 - VEM VALE TRANSPORTE	1.576,58	0,00
26	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	1.576,58
26	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	1.356,68	0,00
26	2-7	RECEBIMENTO TREND VIAGENS DUP 3181412/ 3181413	0,00	1.356,68
26	335-2	RECEBIMENTO TREND VIAGENS DUP 3181412/ 3181413	122,46	0,00
26	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	122,46
26	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	14.378,20	0,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	14.378,20
26	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	694,66	0,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 196	0,00	694,66
26	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 196	1.090,98	0,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELE ABRAAO DUP/NF/FAT 01	0,00	1.090,98
26	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELE ABRAAO DUP/NF/FAT 01	13.454,70	0,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 484 A 488	0,00	13.454,70
26	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 484 A 488	471,00	0,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DUP/NF/FAT 5937	0,00	471,00
26	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DUP/NF/FAT 5937	146,00	0,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	146,00
26	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
26			0,00	150,00
27	335-2	Nota 5608 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	84.689,33	84.689,33
27	210-0	Nota 5608 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	0,01
27	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
		Total do Dia:	150,01	150,01
29	335-2	Nota 5640 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	30,00	0,00
29	210-0	Nota 5640 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	30,00
29	335-2	Nota 5639 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5639 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5638 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5638 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5637 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5637 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5636 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5636 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5635 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5635 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5634 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	472,00	0,00
29	210-0	Nota 5634 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	472,00
29	335-2	Nota 5633 - POUSADA SANTA CLARA LTDA ME	555,00	0,00
29	210-0	Nota 5633 - POUSADA SANTA CLARA LTDA ME	0,00	555,00
29	335-2	Nota 5632 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5632 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5631 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5631 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5630 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5630 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5629 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5629 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5628 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5628 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5627 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5627 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5626 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5626 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5625 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5625 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5624 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5624 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5623 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5623 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5622 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5622 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5621 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5621 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5620 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5620 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5619 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5619 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5618 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5618 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5617 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5617 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5616 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5616 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5615 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5615 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5614 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5614 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5612 - HOTEL IMPERADOR	81,00	0,00
29	210-0	Nota 5612 - HOTEL IMPERADOR	0,00	81,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5611 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	122,70	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5611 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	122,70
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5610 - ATLANTICA LTDA	29,50	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5610 - ATLANTICA LTDA	0,00	29,50
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5609 - LORENATUR HOTEL LTDA	29,70	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5609 - LORENATUR HOTEL LTDA	0,00	29,70
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GORDON T R V T L DUP 53891	48,93	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GORDON T R V T L DUP 53891	0,00	48,93
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22184	58.533,76	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22184	0,00	58.533,76
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22140	3.835,56	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22140	0,00	3.835,56
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22190	1.288,35	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22190	0,00	1.288,35
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22118	301,78	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22118	0,00	301,78
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5569	0,01	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5569	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5536	0,01	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5536	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5573	0,01	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5573	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5526	0,01	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5526	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SOCIEL E SALVIANO DUP 22064 E 22187	2.800,97	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SOCIEL E SALVIANO DUP 22064 E 22187	0,00	2.800,97
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO DE HOTEIS E PASSAGENS AEREAS COM CARTAO DE CREDITO ITAUCARD	6.058,62	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO DE HOTEIS E PASSAGENS AEREAS COM CARTAO DE CREDITO ITAUCARD	0,00	6.058,62
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LORENATUR HOTEL DUP/NF/FAT 131037	282,15	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LORENATUR HOTEL DUP/NF/FAT 131037	0,00	282,15
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SLAVIEIRO EMPREEND DUP/NF/FAT 18636	1.165,65	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SLAVIEIRO EMPREEND DUP/NF/FAT 18636	0,00	1.165,65
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTEL DUP/NF/FAT 192185	619,50	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTEL DUP/NF/FAT 192185	0,00	619,50
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 87975/ 87974	3.262,35	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 87975/ 87974	0,00	3.262,35
29 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FAT 260167705520 - EMBRATEL	9,48	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FAT 260167705520 - EMBRATEL	0,00	9,48
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL DE VEICULO DUPL 257054 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	119,62	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL DE VEICULO DUPL 257054 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS	0,00	119,62
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
29 APLICAÇÃO ITAU	609-2	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	55.287,84	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	55.287,84
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22022	3.705,90	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22022	0,00	3.705,90
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22144	2.040,65	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22144	0,00	2.040,65
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE CRISTINA DUP/NF/FAT 553	278,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE CRISTINA DUP/NF/FAT 553	0,00	278,00
29 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	5.468,55	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	5.468,55
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1909 A 1914	4.366,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1909 A 1914	0,00	4.366,00
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2,70	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	2,70
Total do Dia:			150.841,72	150.841,72
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5646 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	96,00	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5646 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	96,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5645 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	480,00	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5645 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	480,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5644 - TREND FAIRS & CONG.	843,74	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5644 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	843,74
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5643 - TREND FAIRS & CONG.	416,53	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5643 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	416,53
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5642 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5642 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5641 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5641 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto 04/2019	30.316,61	0,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 04/2019	7,94	0,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 04/2019	0,00	7,99
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	DIAS DE AFASTAMENTO 04/2019	858,42	0,00
30 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 04/2019	0,00	3.351,97
30 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 04/2019	0,00	459,04
30 FERIAS + 1/3	319-0	COMPL. DE FERIAS 04/2019	152,93	0,00
30 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 04/2019	2.867,28	0,00
30 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias 04/2019	955,76	0,00
30 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar 04/2019	0,00	3.493,48
30 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 04/2019	0,00	1.858,67
30 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 04/2019	0,00	85,08
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO DE SALARIO 04/2019	1.260,94	0,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO DE ADICIONAIS 04/2019	31,62	0,00
30 INSS A RECOLHER	70-1	DESC INSS COMPLEMENTO DE SALARIAL 04/2019	0,00	123,27
30 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes 04/2019	2.915,48	0,00
30 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes 04/2019	0,00	2.915,48
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto 04/2019	0,00	27.072,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 04/2019	8.154,05	0,00
30 13° SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 04/2019	0,00	8.154,05
30 FGTS S/PROV. PARA 13° SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 04/2019	652,27	0,00
30 FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 04/2019	0,00	652,27
30 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 04/2019	895,93	0,00
30 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 04/2019	0,00	895,93
30 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 04/2019	71,68	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 04/2019	0,00	71,68
30 13° SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 04/2019	11.383,58	0,00
30 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 04/2019	0,00	11.383,58
30 FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 04/2019	910,64	0,00
30 FGTS S/PROV. PARA 13° SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 04/2019	0,00	910,64
30 PRO LABORE	148-1	Liquido prolaboro d/mes 04/2019	5.500,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 04/2019	0,00	605,00
30 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 04/2019	0,00	424,63
30 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolaboro d/mes 04/2019	0,00	4.470,37
30 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar 04/2019	998,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo 04/2019	0,00	109,78
30 RPA	345-0	RPA a pagar 04/2019	0,00	888,22
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
30 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
30 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
30 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
30 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	26,62	0,00
30 (-) MOTO	535-5	Depreciação do bem: MOTO Cód.: 5134 Grupo: 1	0,00	26,62
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	25,94	0,00
30 (-) NOTEBOOK DEL NF.686026	520-7	Depreciação do bem: NOTEBOOK DELL NF.686026 Cód.: 5193 Grupo: 1	0,00	25,94
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	112,59	0,00
30 (-) NOTEBOOK - CIL COM INF	526-6	Depreciação do bem: NOTEBOOK - CIL INFORMATICA Cód.: 5258 Grupo: 1	0,00	112,59
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	89,42	0,00
30 (-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	0,00	89,42
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	59,66	0,00
30 (-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749205 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	59,66
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
30 (-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
30 (-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
30 (-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
30 (-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
30 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00
30 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
30 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
30 (-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	207,63
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5592	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5592	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	243,81	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	0,00	243,81
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	170,28	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	0,00	170,28
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	170,28	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	0,00	170,28
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	170,28	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22120	0,00	170,28
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5593	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5593	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5594	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5594	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5595	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5595	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO JUDO E ESGRIMA DUP 22044/ 22047/ 22134	14.049,85	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO JUDO E ESGRIMA DUP 22044/ 22047/ 22134	0,00	14.049,85
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	11.803,92	0,00
30 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	11.803,92

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 04/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	0,00
30 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,09
30 (-) SIMPLES NACIONAL	347-6	PROVISAO SIMPLES COMP. 04/2019	3.096,23	0,00
30 SIMPLES NACIONAL	54-0	PROVISAO SIMPLES COMP. 04/2019	0,00	3.096,23
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL DUF/NF/FAT 847009	73,20	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL DUF/NF/FAT 847009	0,00	73,20
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS - ASSIST AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2072265	1.014,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS - ASSIST AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2072265	0,00	1.014,00
30 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	574-6	PAGTO DESP C/PROPAGANDA DUPL 01 - MARINA ALVES	900,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO DESP C/PROPAGANDA DUPL 01 - MARINA ALVES	0,00	900,00
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 059214603 COMP. 04/2019	351,96	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 059214603 COMP. 04/2019	0,00	351,96
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 059207808 COMP. 04/2019	384,06	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 059207808 COMP. 04/2019	0,00	384,06
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 059214619 COMP. 04/2019	516,08	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 059214619 COMP. 04/2019	0,00	516,08
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 059207804 COMP. 04/2019	463,37	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 059207804 COMP. 04/2019	0,00	463,37
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSSADA SANTA CLARA DUF/NF/FAT 5209 A 5212	5.928,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSSADA SANTA CLARA DUF/NF/FAT 5209 A 5212	0,00	5.928,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO MANOEL DUF/NF/FAT 106 E 107	4.388,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO MANOEL DUF/NF/FAT 106 E 107	0,00	4.388,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 15126/562	2.395,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 15126/562	0,00	2.395,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GILNEY BATISTA DUF/NF/FAT 097	75,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GILNEY BATISTA DUF/NF/FAT 097	0,00	75,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUF/NF/FAT 3449	1.083,60	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUF/NF/FAT 3449	0,00	1.083,60
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 293/ 294/ 295	1.572,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 293/ 294/ 295	0,00	1.572,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 489 A 495	4.152,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 489 A 495	0,00	4.152,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 496 A 499	3.188,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 496 A 499	0,00	3.188,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VERA LUCIA ANDRADE DUF/NF/FAT 211	118,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VERA LUCIA ANDRADE DUF/NF/FAT 211	0,00	118,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC.BRADESCO	3.150,39	0,00
30 CDB BRADESCO	355-7	APLIC.BRADESCO	0,00	3.150,39
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	10.000,00	0,00
30 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	10.000,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	980,76	0,00
30 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	RECEBIMENTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	980,76
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	5.468,56	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	5.468,56
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.04/2019	1.468,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.04/2019	0,00	1.468,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA COMP.04/2019	1.756,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA COMP.04/2019	0,00	1.756,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP.04/2019	1.391,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP.04/2019	0,00	1.391,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.04/2019	1.607,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP.04/2019	0,00	1.607,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MARIA HELENA COMP.04/2019	151,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIA HELENA COMP.04/2019	0,00	151,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE SANDRO MARCIO COMP.04/2019	720,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE SANDRO MARCIO COMP.04/2019	0,00	720,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ELEYDIANE TARGINO COMP.04/2019	1.269,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ELEYDIANE TARGINO COMP.04/2019	0,00	1.269,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE JULIANE CINTRA COMP.04/2019	255,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JULIANE CINTRA COMP.04/2019	0,00	255,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MARISTELA MARTINS COMP.04/2019	1.590,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARISTELA MARTINS COMP.04/2019	0,00	1.590,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA COMP.04/2019	1.380,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA COMP.04/2019	0,00	1.380,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP.04/2019	1.620,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP.04/2019	0,00	1.620,00
30 PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 04/2019	4.470,37	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 04/2019	0,00	4.470,37
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLASH MED UTI DUF/NF/FAT 3230	5.300,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLASH MED UTI DUF/NF/FAT 3230	0,00	5.300,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VALOR RE SALDO BRADESCO EM 30/04/2019	3.376,66	0,00
30 BANCO BRADESCO	665-3	VALOR RE SALDO BRADESCO EM 30/04/2019	0,00	3.376,66
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	85,00	0,00
30 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	85,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	100,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	100,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	29,01	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	29,01
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	22,02	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	22,02
30 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS DE JULIANE GOMES	1.334,81	0,00
30 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS DE JULIANE GOMES	0,00	1.334,81
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	VALOR REF INSS MES 04/2019	5,91	0,00

Mês/Ano: 04/2019

Crédito

30	INSS A RECOLHER	70-1	VALOR REF INSS MES 04/2019		0,00	5,91
30	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS MARIA HELENA	2.158,67		0,00
30	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS MARIA HELENA	0,00		2.158,67
30	CAIXA GERAL	1-9	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	159,70		0,00
30	CDB BRADESCO	355-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00		159,70
			Total do Dia:	179.262,61		179.262,61
			Total do Mês:	5.552.609,13		5.552.609,13

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
1	BANCO BRADESCO	665-3	VALOR RE SALDO BRADESCO EM 30/04/2019	3.376,66	0,00
1	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VALOR RE SALDO BRADESCO EM 30/04/2019	0,00	3.376,66
Total do Dia:				3.376,66	3.376,66
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5649 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5649 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5648 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	30,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5648 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	30,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5665 - HOTEL IMPERADOR	472,50	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5665 - HOTEL IMPERADOR	0,00	472,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5664 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	932,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5664 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	932,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5663 - Z L SALVIANO EPP	195,80	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5663 - Z L SALVIANO EPP	0,00	195,80
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5662 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	587,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5662 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	587,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5661 - POUSADA TRES COROAS LTDA ME	132,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5661 - POUSADA TRES COROAS LTDA ME	0,00	132,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5660 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	92,80	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5660 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	92,80
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5659 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA	118,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5659 - CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA	0,00	118,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5658 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	14,50	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5658 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	14,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5657 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	14,50	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5657 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	14,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5656 - Z.T EMPREENDIMENTOS	105,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5656 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	105,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5655 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.035,50	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5655 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.035,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5654 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5654 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5653 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	24,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5653 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	24,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5652 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	72,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5652 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	72,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5651 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	24,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5651 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	24,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5650 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5650 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CANOAGEM/ESGRIMA DUP 21988/21987/21851/21958/22042/22071/22056/21984/21985/219 86/22223/21849/21921/22192	73.885,24	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CANOAGEM/ESGRIMA DUP 21988/21987/21851/21958/22042/22071/22056/21984/21985/219 86/22223/21849/21921/22192	0,00	73.885,24
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	1.289,40	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	0,00	1.289,40
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	1.289,40	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	0,00	1.289,40
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	1.289,40	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	0,00	1.289,40
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	1.142,40	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	0,00	1.142,40
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	1.142,40	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22117	0,00	1.142,40
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5635	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5635	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5636	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5636	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5637	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5637	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5638	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5638	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5639	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5639	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5639	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5639	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5639	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5639	0,00	0,01
2	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	29,26	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29,26
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48016	9.276,98	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48016	0,00	9.276,98
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO SERV DUP/NF/FAT 3085	1.890,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO SERV DUP/NF/FAT 3085	0,00	1.890,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 28257	1.078,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 28257	0,00	1.078,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10512	145,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10512	0,00	145,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10511	145,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10511	0,00	145,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOIA NA BRASA DUP/NF/FAT 4211/717	1.544,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOIA NA BRASA DUP/NF/FAT 4211/717	0,00	1.544,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1040614	516,36	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1040614	0,00	516,36
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1043001	2.949,81	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1043001	0,00	2.949,81
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA TRES COROAS DUP/NF/FAT 324	1.188,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA TRES COROAS DUP/NF/FAT 324	0,00	1.188,00
2 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	2.200,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	0,00	2.200,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	86,50	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	86,50
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO ME DUP/NF/FAT 811 A 820	1.996,00	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO ME DUP/NF/FAT 811 A 820	0,00	1.996,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINA DE M SILVA DUP/NF/FAT 1066	661,00	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINA DE M SILVA DUP/NF/FAT 1066	0,00	661,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,10	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,10
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	40.000,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 015	9.319,50	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 015	0,00	9.319,50
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2239/2247/2248	3.340,00	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2239/2247/2248	0,00	3.340,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	75,00	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	75,00	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TUBIBA-PERU FAT 205285703	35.513,23	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TUBIBA-PERU FAT 205285703	0,00	35.513,23
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ARGENTINA ATLETAS FAT 205285860	1.244,03	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ARGENTINA ATLETAS FAT 205285860	0,00	1.244,03
2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.04/2019	3.122,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.04/2019	0,00	3.122,00
2 AJUDA DE CUSTO	664-5	PAGTO REEMBOLSO UNIVASF - MAYRA REGINA	155,14	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REEMBOLSO UNIVASF - MAYRA REGINA	0,00	155,14
2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.04/2019	3.065,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.04/2019	0,00	3.065,00
2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ELIANA FERNANDES COMP.04/2019	2.690,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ELIANA FERNANDES COMP.04/2019	0,00	2.690,00
2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANO COMP.04/2019	2.247,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANO COMP.04/2019	0,00	2.247,00
2 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO TRIGUEIRO CARNEIRO COMP.04/2019	2.741,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO TRIGUEIRO CARNEIRO COMP.04/2019	0,00	2.741,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 124 A 129	9.504,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 124 A 129	0,00	9.504,00
2 AJUDA DE CUSTO	664-5	REEMBOLSO UNIVASF - LILIANE FERREIRA	55,50	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REEMBOLSO UNIVASF - LILIANE FERREIRA	0,00	55,50
2 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
2 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	58.989,42	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	58.989,42
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	11.751,70	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	0,00	11.751,70
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	12,16	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	12,16
2 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES	70,23	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES	0,00	70,23
Total do Dia:			292.876,85	292.876,85
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5673 - DANIELA VALETE VIDAL ME	267,75	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5673 - DANIELA VALETE VIDAL ME	0,00	267,75
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5672 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5672 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5670 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,06	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5670 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,06
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5669 - POUSADA SANTA CLARA LTDA ME	521,00	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5669 - POUSADA SANTA CLARA LTDA ME	0,00	521,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5668 - NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS EIREL	1.531,35	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5668 - NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS EIREL	0,00	1.531,35
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5667 - NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS EIREL	4.192,48	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5667 - NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS EIREL	0,00	4.192,48
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5666 - NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS EIREL	1.476,00	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5666 - NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS EIREL	0,00	1.476,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CANOAGEM/JUDO/ESGRIMA DUP 21932/22156/22165/22164/22006/22198/21989/22183/22026/21850/21911/22043/22045/22057/22161/5580	48.970,03	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CANOAGEM/JUDO/ESGRIMA DUP 21932/22156/22165/22164/22006/22198/21989/22183/22026/21850/21911/22043/22045/22057/22161/5580	0,00	48.970,03
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22231	7.256,25	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22231	0,00	7.256,25
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22244	18.642,03	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22244	0,00	18.642,03
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22227	3.136,17	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22227	0,00	3.136,17
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21437	2.373,60	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21437	0,00	2.373,60
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21053	1.771,32	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21053	0,00	1.771,32
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22225	1.546,05	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22225	0,00	1.546,05
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21378	1.293,60	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21378	0,00	1.293,60
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21438	558,00	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21438	0,00	558,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22230	475,80	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22230	0,00	475,80

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5631	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5631	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5642	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5642	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5630	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5630	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5629	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5629	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5632	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5632	0,00	0,01
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	50.000,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15138/566/15136/563	5.595,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15138/566/15136/563	0,00	5.595,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL W3/04 DUP/NF/FAT 15138/566/15136/563	26.885,53	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL W3/04 DUP/NF/FAT 15138/566/15136/563	0,00	26.885,53
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL W3/04 DUP/NF/FAT T2/04	2.894,74	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL W3/04 DUP/NF/FAT T2/04	0,00	2.894,74
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1903311	56.196,88	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1903311	0,00	56.196,88
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA PERNAMBUCANA HOTEL DUP/NF/FAT 70092	1.386,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA PERNAMBUCANA HOTEL DUP/NF/FAT 70092	0,00	1.386,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS A L EMP TURISTICOS DUP/NF/FAT 3044/3043/3042	48,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS A L EMP TURISTICOS DUP/NF/FAT 3044/3043/3042	0,00	48,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191025	1.050,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191025	0,00	1.050,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191017	1.034,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191017	0,00	1.034,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191014	1.112,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191014	0,00	1.112,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191015	995,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191015	0,00	995,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191016	934,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191016	0,00	934,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191010	1.138,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191010	0,00	1.138,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191005	1.119,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191005	0,00	1.119,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 5813683	6.871,79	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 5813683	0,00	6.871,79
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191012	901,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191012	0,00	901,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1904201	32.719,31	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1904201	0,00	32.719,31
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191000	868,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191000	0,00	868,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190997	941,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190997	0,00	941,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191026	1.120,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191026	0,00	1.120,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191023	1.133,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191023	0,00	1.133,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191013	1.090,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191013	0,00	1.090,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191007	1.135,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191007	0,00	1.135,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190999	739,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190999	0,00	739,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191020	945,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		191020	0,00	945,00
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191009	907,00	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191009	0,00	907,00
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190998	927,00	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 190998	0,00	927,00
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191002	1.087,50	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191002	0,00	1.087,50
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191033	978,00	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191033	0,00	978,00
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191003	903,00	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191003	0,00	903,00
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191021	1.098,50	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191021	0,00	1.098,50
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191022	983,50	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191022	0,00	983,50
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191008	1.096,50	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191008	0,00	1.096,50
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 306888	29.926,15	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 306888	0,00	29.926,15
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	616,00	0,00
3	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	616,00
3	312-3	TARIFA BANCÁRIA	31,35	0,00
3	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	31,35
3	312-3	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
3	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
3	312-3	TARIFA BANCÁRIA	172,93	0,00
3	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	172,93
3	312-3	TARIFA BANCÁRIA	3,00	0,00
3	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3,00
3	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,10	0,00
3	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,10
3	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	0,00
3	346-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	50.000,00
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE TURISMO FAT 1911646478	416,53	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE TURISMO FAT 1911646478	0,00	416,53
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE TURISMO FAT 3195747	843,74	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE TURISMO FAT 3195747	0,00	843,74
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22249	1.740,18	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22249	0,00	1.740,18
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22152	41.928,99	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22152	0,00	41.928,99
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22247	2.320,24	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22247	0,00	2.320,24
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22255	1.160,12	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22255	0,00	1.160,12
3	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS A LUCAS FAT 5576	55,60	0,00
3	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS A LUCAS FAT 5576	0,00	55,60
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE CRISTINA DUP/NF/FAT 602	176,00	0,00
3	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE CRISTINA DUP/NF/FAT 602	0,00	176,00
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE CORRETORA DUP/NF/FAT 653508	65.756,55	0,00
3	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE CORRETORA DUP/NF/FAT 653508	0,00	65.756,55
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MERCOB COBRANÇAS DUP/NF/FAT 2019451	36.719,20	0,00
3	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MERCOB COBRANÇAS DUP/NF/FAT 2019451	0,00	36.719,20
3	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	44.553,38	0,00
3	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	44.553,38
3	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	151.785,70	0,00
3	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	151.785,70
3	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,08	0,00
3	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,08
3	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
3	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			729.444,63	729.444,63
6	335-2	Nota 5674 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	48,06	0,00
6	210-0	Nota 5674 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	0,00	48,06
6	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22206	2.761,28	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22206	0,00	2.761,28
6	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22209	1.447,10	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22209	0,00	1.447,10
6	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5619	0,01	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5619	0,00	0,01
6	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5620	0,01	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5620	0,00	0,01
6	608-4	RECEBIMENTO HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP 22163	96,19	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP 22163	0,00	96,19
6	608-4	RECEBIMENTO HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP 22162	112,22	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP 22162	0,00	112,22
6	608-4	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 22171	69,50	0,00
6	335-2	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 22171	0,00	69,50
6	608-4	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 22170	527,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 22170	0,00	527,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO POUSADA SANTA CLARA DUP 5669	521,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO POUSADA SANTA CLARA DUP 5669	0,00	521,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO POUSADA SANTA CLARA DUP 5633	555,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO POUSADA SANTA CLARA DUP 5633	0,00	555,00
6 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PAGTO JPL DE ALBUQUERQUE NF 631	1.342,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO JPL DE ALBUQUERQUE NF 631	0,00	1.342,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 971	953,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 971	0,00	953,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 970	574,50	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 970	0,00	574,50
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 969	338,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 969	0,00	338,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 967	99,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 967	0,00	99,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 968	847,30	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 968	0,00	847,30
6 HONORARIOS ADVOCATICIOS	602-5	PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - MARCELO	5.500,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - MARCELO	0,00	5.500,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DA COSTA POUSADA DUP/NF/FAT 6001	1.540,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DA COSTA POUSADA DUP/NF/FAT 6001	0,00	1.540,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 297/298/299/300/301	2.388,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 297/298/299/300/301	0,00	2.388,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS S G BONFIM DUP/NF/FAT 293/294	292,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS S G BONFIM DUP/NF/FAT 293/294	0,00	292,00
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
6 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22524	1.539,75	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22524	0,00	1.539,75
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DANIELA VALETE FAT 4865/4870/4871/4877/4881/4882	2.675,65	0,00
6 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DANIELA VALETE FAT 4865/4870/4871/4877/4881/4882	0,00	2.675,65
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,10	0,00
6 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,10
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 04/2019	1.032,54	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 04/2019	0,00	1.032,54
6 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINIO SALA 101	590,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CONDOMINIO SALA 101	0,00	590,00
6 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINIO SALA 102	530,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CONDOMINIO SALA 102	0,00	530,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072371	1.050,72	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072371	0,00	1.050,72
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT 0047	908,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT 0047	0,00	908,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS A LUCAS DUP/NF/FAT 31512 E 31514	480,70	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS A LUCAS DUP/NF/FAT 31512 E 31514	0,00	480,70
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 32184	288,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 32184	0,00	288,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10531	145,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10531	0,00	145,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10532	145,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10532	0,00	145,00
6 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINIO SALA 104	530,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CONDOMINIO SALA 104	0,00	530,00
6 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINIO SALA 105	530,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO CONDOMINIO SALA 105	0,00	530,00
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	25,73	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	25,73
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	63,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	63,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 111	602,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 111	0,00	602,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	7.792,84	0,00
6 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	7.792,84
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
6 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	3.595,34	0,00
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	3.595,34
6 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,91	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	4,91
Total do Dia:			42.558,82	42.558,82
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5681 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,11	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5681 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,11
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5680 - HOTELARIA BRASIL LTD	167,30	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5680 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	167,30
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22202	2.142,24	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22202	0,00	2.142,24
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5617	0,01	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5617	0,00	0,01
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22095	643,74	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22095	0,00	643,74
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CBW - CONF BRASILEIRA DE WE DUP 22246	257,41	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBW - CONF BRASILEIRA DE WE DUP 22246	0,00	257,41
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22268	696,40	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22268	0,00	696,40
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22256	1.874,72	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22256	0,00	1.874,72
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER DUP/NF/FAT 480709/480712	1.673,08	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER DUP/NF/FAT 480709/480712	0,00	1.673,08
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 500/503	7.535,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 500/503	0,00	7.535,00
7 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSE N SOBRINHO HOTEL FAT 1918 A 1921	3.162,00	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSE N SOBRINHO HOTEL FAT 1918 A 1921	0,00	3.162,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VINICIUS MORAES FAT 3	300,00	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VINICIUS MORAES FAT 3	0,00	300,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 107	1.566,00	0,00
7 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 107	0,00	1.566,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. E MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2968	2.243,50	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. E MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2968	0,00	2.243,50
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 88095	1.756,65	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 88095	0,00	1.756,65
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2970	449,00	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2970	0,00	449,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 21048	125,00	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 21048	0,00	125,00
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 04/2019	103,40	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FGTS COMP 04/2019	0,00	103,40
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 04/2019	2.812,08	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FGTS COMP 04/2019	0,00	2.812,08
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 123	178,00	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 123	0,00	178,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CORRETORA DUP/NF/FAT 654480/654487/654476	27.947,06	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CORRETORA DUP/NF/FAT 654480/654487/654476	0,00	27.947,06
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	8.156,42	0,00
7 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	8.156,42
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	27.458,27	0,00
7 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	27.458,27
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	3.601,91	0,00
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	3.601,91
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
7 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
Total do Dia:			94.857,67	94.857,67
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5688 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5688 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5687 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5687 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5686 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5686 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5685 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5685 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5684 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5684 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5683 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5683 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5682 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5682 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ABDEM ASSOC BRASILEIRA DUP 22083	13.561,71	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ABDEM ASSOC BRASILEIRA DUP 22083	0,00	13.561,71
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22217	5.927,24	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22217	0,00	5.927,24
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22214	6.234,10	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22214	0,00	6.234,10
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22219	5.927,24	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22219	0,00	5.927,24
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22222	5.927,24	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22222	0,00	5.927,24
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22210	2.008,10	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22210	0,00	2.008,10
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22211	2.008,10	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22211	0,00	2.008,10
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22221	1.306,03	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22221	0,00	1.306,03
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22201	519,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22201	0,00	519,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22191	319,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22191	0,00	319,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5624	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5624	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5623	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5623	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5625	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5625	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5628	0,01	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5628	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5621	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5621	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5622	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5622	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5627	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5627	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5616	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5616	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5616	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5616	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21816	14.072,95	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21816	0,00	14.072,95
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22046	373,50	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22046	0,00	373,50
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22242	7.117,85	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22242	0,00	7.117,85
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 5612	81,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 5612	0,00	81,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22278	9.479,37	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22278	0,00	9.479,37
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191046	190,50	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191046	0,00	190,50
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NIKKO HOTEL DUP/NF/FAT 22939	655,60	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NIKKO HOTEL DUP/NF/FAT 22939	0,00	655,60
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NIKKO HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 15159/569	1.192,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 15159/569	0,00	1.192,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 302	197,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 302	0,00	197,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO POUSADA DUP/NF/FAT 3474 A 3477	636,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO POUSADA DUP/NF/FAT 3474 A 3477	0,00	636,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO POUSADA DUP/NF/FAT 3478 A 3479	4.984,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO POUSADA DUP/NF/FAT 3478 A 3479	0,00	4.984,00
8 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	13,86	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	13,86
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRAIA DOURADA FAT 22287	231,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRAIA DOURADA FAT 22287	0,00	231,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ABDEM ASSOC BRASILEIRA FAT 22126	446,92	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ABDEM ASSOC BRASILEIRA FAT 22126	0,00	446,92
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CORRETORA DUP/NF/FAT 654617	2.256,36	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CORRETORA DUP/NF/FAT 654617	0,00	2.256,36
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.578,44	0,00
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.578,44
8 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	66.993,56	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	66.993,56
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	47,98	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	47,98
Total do Dia:			154.285,81	154.285,81
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5698 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,02	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5698 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,02
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5697 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5697 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5696 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5696 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5695 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	12,10	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5695 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	0,00	12,10
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5694 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	12,10	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5694 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	0,00	12,10
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5693 - M C LOURES - EIRELI - ME	910,00	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5693 - M C LOURES - EIRELI - ME	0,00	910,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5691 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5691 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5690 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5690 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5689 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5689 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22186	2.097,10	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22186	0,00	2.097,10
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22208	1.580,85	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22208	0,00	1.580,85
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22185	440,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22185	0,00	440,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5272	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5272	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5615	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5615	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5571	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5571	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO JACIRA PEREIRA DUP 21698	190,39	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO JACIRA PEREIRA DUP 21698	0,00	190,39
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22275	13.330,14	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22275	0,00	13.330,14
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22284	220,02	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22284	0,00	220,02
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HUMBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT	1.539,18	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HUMBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT	0,00	1.539,18
9 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL FAT 5574	19,38	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL FAT 5574	0,00	19,38
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	335-2	1046530 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE FAT	378,56	0,00
9	335-2	1046530 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELVEDERE DUP/NF/FAT	0,00	378,56
9	2-7	19074 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELVEDERE DUP/NF/FAT	1.405,00	0,00
9	335-2	19074 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT	0,00	1.405,00
9	2-7	136 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT	10.786,00	0,00
9	2-7	136 RESGATE INVEST FACIL	0,00	10.786,00
9	372-7	609-2 RESGATE INVEST FACIL	11.793,06	0,00
9	608-4	608-4 APLICAÇÃO ITAU	0,00	11.793,06
9	335-2	1-9 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	16.310,99	0,00
9	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	16.310,99
10		Total do Dia:	61.065,31	61.065,31
10	335-2	Nota 5704 - VIRGINIA HELENA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	670,10	0,00
10	210-0	Nota 5704 - VIRGINIA HELENA VIEIRA DE ALMEIDA SILVA	0,00	670,10
10	335-2	Nota 5703 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,81	0,00
10	210-0	Nota 5703 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,81
10	335-2	Nota 5702 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,52	0,00
10	210-0	Nota 5702 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,52
10	335-2	Nota 5700 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10	210-0	Nota 5700 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10	335-2	Nota 5699 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10	210-0	Nota 5699 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10	608-4	RECEBIMENTO GLOBAL T R T DUP FC 606594	206,82	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO GLOBAL T R T DUP FC 606594	0,00	206,82
10	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22261	1.287,04	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22261	0,00	1.287,04
10	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5654	0,01	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5654	0,00	0,01
10	608-4	RECEBIMENTO SUMUP DUP 5654	0,97	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO SUMUP DUP 5654	0,00	0,97
10	608-4	RECEBIMENTO COREN DUP 21990	330,00	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO COREN DUP 21990	0,00	330,00
10	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE VELA DUP 22298	41.512,90	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE VELA DUP 22298	0,00	41.512,90
10	608-4	RECEBIMENTO Z L SALVIANO DUP 5663	195,80	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO Z L SALVIANO DUP 5663	0,00	195,80
10	608-4	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 5665	472,00	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO MARLY RUFINO CECILIO DUP 5665	0,00	472,00
10	608-4	RECEBIMENTO JAD ARAUJO E CIA DUP 5662	587,00	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO JAD ARAUJO E CIA DUP 5662	0,00	587,00
10	608-4	RECEBIMENTO JAD ARAUJO E CIA DUP 5664	932,00	0,00
10	335-2	RECEBIMENTO JAD ARAUJO E CIA DUP 5664	0,00	932,00
10	167-8	PGTO IPTU SALA 101 PARCELA 04/10	29,75	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 101 PARCELA 04/10	0,00	29,75
10	167-8	PGTO IPTU SALA 104 PARCELA 04/10	29,64	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 104 PARCELA 04/10	0,00	29,64
10	167-8	PGTO IPTU SALA 105 PARCELA 04/10	29,64	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 105 PARCELA 04/10	0,00	29,64
10	167-8	PGTO IPTU CASA FORA PARCELA 04/10	1.374,27	0,00
10	608-4	PGTO IPTU CASA FORA PARCELA 04/10	0,00	1.374,27
10	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I AS DUP/NF/FAT	683,67	0,00
10	608-4	690164 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I AS DUP/NF/FAT	0,00	683,67
10	335-2	191205 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT	947,00	0,00
10	608-4	191205 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT	0,00	947,00
10	335-2	85471 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT	11.651,85	0,00
10	608-4	85471 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT	0,00	11.651,85
10	335-2	86108 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT	3.324,05	0,00
10	608-4	86108 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT	0,00	3.324,05
10	335-2	DUP/NF/FAT 6946956 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SERVELOJA ADMINISTRAÇÃO	121,00	0,00
10	608-4	DUP/NF/FAT 6946956 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SERVELOJA ADMINISTRAÇÃO	0,00	121,00
10	335-2	DUP/NF/FAT 6946958 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SERVELOJA ADMINISTRAÇÃO	121,00	0,00
10	608-4	DUP/NF/FAT 6946958 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SERVELOJA ADMINISTRAÇÃO	0,00	121,00
10	335-2	80235774 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ABAV DUP/NF/FAT	100,00	0,00
10	608-4	80235774 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ABAV DUP/NF/FAT	0,00	100,00
10	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - SERVHOST DOC. 161628537	312,90	0,00
10	608-4	PGTO CTA TELEFONICA - SERVHOST DOC. 161628537	0,00	312,90
10	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
10	608-4	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
10	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M C LOURES DUP/NF/FAT 326	4.690,00	0,00
10	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M C LOURES DUP/NF/FAT 326	0,00	4.690,00
10	335-2	4775 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS R G V ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT	646,00	0,00
10	608-4	4775 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS R G V ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT	0,00	646,00
10	335-2	CH 134 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO POUSADA	660,00	0,00
10	608-4	DUP/NF/FAT 6002 CH 134 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO POUSADA	0,00	660,00
10	335-2	DUP/NF/FAT 10421 CH 135 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NEUMA BERLAMINO	190,00	0,00
10	608-4	DUP/NF/FAT 10421 CH 135 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NEUMA BERLAMINO	0,00	190,00
10	345-0	CH 126 PGTO SERV CONTABEIS COMP 04/2019	888,22	0,00
10	608-4	CH 126 PGTO SERV CONTABEIS COMP 04/2019	0,00	888,22
10	312-3	TARIFA BANCÁRIA	11,77	0,00
10	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,77
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DANIELA VALETE FAT 4890	2.005,35	0,00
10	389-1	A 4900 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DANIELA VALETE FAT 4890		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		A 4900	0,00	2.005,35
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSE N SOBRINHO FAT		
		1925 A 1930	4.850,00	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSE N SOBRINHO FAT		
		1925 A 1930	0,00	4.850,00
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	49,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED TRANSPORTES DUP/NF/FAT		
		888	2.516,99	0,00
10 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED TRANSPORTES DUP/NF/FAT		
		888	0,00	2.516,99
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE TUR		
		FAT 3202796	99,05	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE TUR		
		FAT 3202796	0,00	99,05
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIA TACIANA FERNANDES	200.000,00	0,00
10 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIA TACIANA FERNANDES	0,00	200.000,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PASSAGENS AEREAS E HOTEIS		
		DUP/NF/FAT 136	37.810,90	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PASSAGENS AEREAS E HOTEIS		
		DUP/NF/FAT 136	0,00	37.810,90
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CANOPUS TURISMO E VIAGENS		
		DUP/NF/FAT 0032	2.552,00	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CANOPUS TURISMO E VIAGENS		
		DUP/NF/FAT 0032	0,00	2.552,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT		
		116/117/1118/119/120	2.702,00	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT		
		116/117/1118/119/120	0,00	2.702,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT		
		655164	4.303,64	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT		
		655164	0,00	4.303,64
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT		
		W4/04	150.408,62	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT		
		W4/04	0,00	150.408,62
10 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.222,84	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	2.222,84
10 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	19.673,78	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	19.673,78
10 DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	556-8	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO	61,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE ENCADERNAÇÃO	0,00	61,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			501.492,92	501.492,92
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5715 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	866,18	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5715 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	911,77
13 (-) ISS	222-4	Nota 5715 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	45,59	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5714 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5714 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5713 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,06	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5713 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,06
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5712 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,21	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5712 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,21
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5711 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	255,80	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5711 - JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL - ME	0,00	255,80
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5710 - PAULISTA PRAIA HOTEL	130,80	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5710 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	130,80
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5709 - ATLANTICA LTDA	377,50	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5709 - ATLANTICA LTDA	0,00	377,50
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5708 - ATLANTICA LTDA	34,00	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5708 - ATLANTICA LTDA	0,00	34,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5707 - ATLANTICA LTDA	8,50	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5707 - ATLANTICA LTDA	0,00	8,50
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5706 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	28,59	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5706 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	28,59
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SUMUP DUP 5664	0,97	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SUMUP DUP 5664	0,00	0,97
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22093	30.698,03	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22093	0,00	30.698,03
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22092	84.911,33	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22092	0,00	84.911,33
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MEDICAL MERCANTIL DUP 22207	1.027,59	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MEDICAL MERCANTIL DUP 22207	0,00	1.027,59
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS DUP 5610	29,50	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS DUP 5610	0,00	29,50
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SOCIEL SOC DE CONS DUP 22336	2.397,88	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SOCIEL SOC DE CONS DUP 22336	0,00	2.397,88
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE DESP NEVES DUP		
		22213/22215/22216/22220	2.446,93	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE DESP NEVES DUP		
		22213/22215/22216/22220	0,00	2.446,93
13 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO - ATAK SAT SL 101 - NF 23411	145,96	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO - ATAK SAT SL 101 - NF 23411	0,00	145,96
13 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO - ATAK SAT SL 105 - NF 23410	145,96	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO - ATAK SAT SL 105 - NF 23410	0,00	145,96
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT		
		73411	2.530,10	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT		
		73411	0,00	2.530,10
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT		
		1904101	13.501,38	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT		
		1904101	0,00	13.501,38
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT		
		1904301	978,70	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT		
		1904301	0,00	978,70
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1049740	372,90	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1049740	0,00	372,90
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 45637	1.496,60	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 45637	0,00	1.496,60
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT		
		308822	40.963,19	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 308822	0,00	40.963,19
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 34852	10.600,50	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 34852	0,00	10.600,50
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 34851	714,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 34851	0,00	714,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 34850	178,50	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 34850	0,00	178,50
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT T3/04	36.259,70	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT T3/04	0,00	36.259,70
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 973 A 1002	12.738,50	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 973 A 1002	0,00	12.738,50
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48156 / 48159	7.665,60	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48156 / 48159	0,00	7.665,60
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15174/15175/572/573	7.063,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15174/15175/572/573	0,00	7.063,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 136 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA POR DO SOL DUP/NF/FAT 2476	120,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 136 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA POR DO SOL DUP/NF/FAT 2476	0,00	120,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 137 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 328/329	595,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 137 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 328/329	0,00	595,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	77,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	77,00
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRO JUDO FAT 22285	287.301,81	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRO JUDO FAT 22285	0,00	287.301,81
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO DUP/NF/FAT 1932 A 1936	2.558,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO DUP/NF/FAT 1932 A 1936	0,00	2.558,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUP/NF/FAT 2072	70,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUP/NF/FAT 2072	0,00	70,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HELLEN KEYKO DUP/NF/FAT 888	642,40	0,00
13 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HELLEN KEYKO DUP/NF/FAT 888	0,00	642,40
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED TRANSPORTES DUP/NF/FAT 888	3.755,50	0,00
13 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED TRANSPORTES DUP/NF/FAT 888	0,00	3.755,50
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 5545	134,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 5545	0,00	134,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VIRGINIA HELENA FAT 679	670,10	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VIRGINIA HELENA FAT 679	0,00	670,10
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MACAMBIRA FAT 679	92,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MACAMBIRA FAT 679	0,00	92,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DE MATTOS DUP/NF/FAT 010.536	550,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DE MATTOS DUP/NF/FAT 010.536	0,00	550,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 138	186,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 138	0,00	186,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	14.640,48	0,00
13 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	14.640,48
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,15	0,00
13 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,15
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	233,58	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	233,58
Total do Dia:			570.246,36	570.246,36
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5719 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,06	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5719 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,06
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5718 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5718 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5717 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS - CBT	0,01	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5717 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TENIS - CBT	0,00	0,01
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5716 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	56,80	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5716 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	0,00	56,80
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22197	47.412,49	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22197	0,00	47.412,49
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE GOLF DUP 22151	485,91	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE GOLF DUP 22151	0,00	485,91
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE GOLF DUP 22150	605,71	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE GOLF DUP 22150	0,00	605,71
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE GOLF DUP 22154	2.508,37	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE GOLF DUP 22154	0,00	2.508,37
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 21837	508,79	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 21837	0,00	508,79
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22289	13.526,72	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22289	0,00	13.526,72
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22063	131.318,69	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE JUDO DUP 22063	0,00	131.318,69

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUP/NF/FAT 52232/33/34	5.178,00	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUP/NF/FAT 52232/33/34	0,00	5.178,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST. MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2979	1.986,40	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST. MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2979	0,00	1.986,40
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS REDE ENCANTOS HOTEIS DUP/NF/FAT 31900	572,70	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS REDE ENCANTOS HOTEIS DUP/NF/FAT 31900	0,00	572,70
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 139 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 504 E 507	404,00	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 139 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 504 E 507	0,00	404,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 140 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 695/685/687/696/692	582,60	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 140 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 695/685/687/696/692	0,00	582,60
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 141 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DUP/NF/FAT 6002	84,00	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 141 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DUP/NF/FAT 6002	0,00	84,00
14	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	35,31	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	35,31
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLAZA HOTEL PINDAMONHANGABA DUP/NF/FAT 9360	287.300,00	0,00
14	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLAZA HOTEL PINDAMONHANGABA DUP/NF/FAT 9360	0,00	287.300,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAMIRES FRENTAS DUP/NF/FAT 54849	113,63	0,00
14	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAMIRES FRENTAS DUP/NF/FAT 54849	0,00	113,63
14	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	9,50	0,00
14	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,50
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 144	548,00	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 144	0,00	548,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	288,85	0,00
14	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	288,85
14	APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	187.523,67	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	187.523,67
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA SAO GERALDO DUP/NF/FAT 824	120,00	0,00
14	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA SAO GERALDO DUP/NF/FAT 824	0,00	120,00
Total do Dia:				681.170,23	681.170,23
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5724 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5724 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5723 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5723 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5722 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	5.653,20	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5722 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	5.653,20
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5721 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	1.413,88	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5721 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	1.413,88
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SOFTEXRECIFE DUP 22088	3.699,98	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SOFTEXRECIFE DUP 22088	0,00	3.699,98
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22307	8.281,35	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22307	0,00	8.281,35
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22324	6.949,99	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22324	0,00	6.949,99
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22301	3.440,22	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22301	0,00	3.440,22
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22253	640,61	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22253	0,00	640,61
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5688	0,01	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5688	0,00	0,01
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5689	0,01	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5689	0,00	0,01
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5684	0,01	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5684	0,00	0,01
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5682	0,01	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5682	0,00	0,01
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO EDUARDO YUDY DUP 22337	1.127,10	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO EDUARDO YUDY DUP 22337	0,00	1.127,10
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22127	2.692,56	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22127	0,00	2.692,56
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 21965	43.496,84	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 21965	0,00	43.496,84
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22263	4.031,84	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22263	0,00	4.031,84
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22233	1.071,10	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22233	0,00	1.071,10
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22326	697,00	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22326	0,00	697,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22292	6.019,88	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22292	0,00	6.019,88
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22330	978,22	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22330	0,00	978,22
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22329	5.734,02	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22329	0,00	5.734,02
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22349	439,96	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22349	0,00	439,96
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE DESP NEVES DUP 22333/22297	1.150,56	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE DESP NEVES DUP 22333/22297	0,00	1.150,56
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SLAVIERO EMPREEND HOTEL DUP/NF/FAT 3973	53.705,40	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SLAVIERO EMPREEND HOTEL DUP/NF/FAT 3973	0,00	53.705,40
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SLAVIERO EMPREEND HOTEL DUP/NF/FAT 3979	30.074,66	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SLAVIERO EMPREEND HOTEL DUP/NF/FAT 3979	0,00	30.074,66
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2978	3.573,50	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2978	0,00	3.573,50
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO DUP/NF/FAT 13087	5.762,42	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO DUP/NF/FAT 13087	0,00	5.762,42
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO DUP/NF/FAT 13088	4.977,50	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO DUP/NF/FAT 13088	0,00	4.977,50
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO DUP/NF/FAT 13086	163,90	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL NIKKO DUP/NF/FAT 13086	0,00	163,90
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2977	3.374,80	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 2977	0,00	3.374,80
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUP/NF/FAT 54131	913,48	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUP/NF/FAT 54131	0,00	913,48
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 509 E 516	11.797,00	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 509 E 516	0,00	11.797,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT DUP/NF/FAT 10166	3.128,10	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT DUP/NF/FAT 10166	0,00	3.128,10
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLEANA CLARA DUP/NF/FAT 52508/174211	85,50	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLEANA CLARA DUP/NF/FAT 52508/174211	0,00	85,50
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 15190/575/574	1.605,00	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 15190/575/574	0,00	1.605,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES - HOTEL DUP/NF/FAT 1937	1.008,00	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES - HOTEL DUP/NF/FAT 1937	0,00	1.008,00
15 TARIAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	28,49	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	28,49
15 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRO JUDO FAT 22360	234,02	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRO JUDO FAT 22360	0,00	234,02
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2259/2260/2261	2.076,00	0,00
15 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2259/2260/2261	0,00	2.076,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AFFINITY SEGUROS FAT 687660/687642	234,16	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AFFINITY SEGUROS FAT 687660/687642	0,00	234,16
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 73745,3	2.530,10	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 73745,3	0,00	2.530,10
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MACAMBIRA FAT 2979/2978/2977	82,00	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL E REST MACAMBIRA FAT 2979/2978/2977	0,00	82,00
15 TARIAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	108,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	108,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 656032	819,72	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 656032	0,00	819,72
15 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	1.918,54	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	1.918,54
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	29.746,08	0,00
15 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	29.746,08
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
15 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00
15 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	179,71	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	179,71
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	42,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	42,00
Total do Dia:			255.686,85	255.686,85
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5749 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5749 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5748 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5748 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5747 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5747 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5746 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5746 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5745 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5745 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5744 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5744 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5743 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5743 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5742 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5742 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5741 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5741 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5740 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5740 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5739 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5739 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5738 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5738 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5737 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5737 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5736 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5736 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5735 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5735 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5734 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5734 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5733 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5733 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5732 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5732 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5731 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5731 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5730 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5730 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5729 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5729 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5728 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5728 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5727 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5727 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5726 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5726 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ANTONIO CANTO DUP 680	4.885,30	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ANTONIO CANTO DUP 680	0,00	4.885,30
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO REDE ENCANTOS DE HOTEIS DUP 22296	48,06	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REDE ENCANTOS DE HOTEIS DUP 22296	0,00	48,06
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22020	108,91	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22020	0,00	108,91
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21823	749,72	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21823	0,00	749,72
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21820	833,84	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21820	0,00	833,84
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21953	893,66	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21953	0,00	893,66
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21954	1.267,99	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 21954	0,00	1.267,99
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22018	1.365,85	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22018	0,00	1.365,85
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CDW - CONF BRASILEIRA DE WE DUP 21957	1.527,79	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CDW - CONF BRASILEIRA DE WE DUP 21957	0,00	1.527,79
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22021	2.268,92	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22021	0,00	2.268,92
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22019	2.782,68	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22019	0,00	2.782,68
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22181	34.787,04	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22181	0,00	34.787,04
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	50.000,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 45769	538,31	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 45769	0,00	538,31
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP/NF/FAT 43844	31,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP/NF/FAT 43844	0,00	31,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - NIC BR DOC. 30089228	112,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - NIC BR DOC. 30089228	0,00	112,00
16 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE	7.292,49	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE	0,00	7.292,49
16 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	177-5	DESPESA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - CLLS COM. DE PROD. LIMPEZA DOC. 6334	317,77	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESPESA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - CLLS COM. DE PROD. LIMPEZA DOC. 6334	0,00	317,77
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1052856	1.681,77	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1052856	0,00	1.681,77
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 145 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO MANOEL DUP/NF/FAT 145	1.446,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 145 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO MANOEL DUP/NF/FAT 145	0,00	1.446,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 146 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALEXANDRO JOSE DUP/NF/FAT 392	50,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 146 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALEXANDRO JOSE DUP/NF/FAT 392	0,00	50,00
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	22,99	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,99
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED DUP/NF/FAT 888	3.755,50	0,00
16 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED DUP/NF/FAT 888	0,00	3.755,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 108/109	3.132,00	0,00
16 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 108/109	0,00	3.132,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECIBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 5591	586,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECIBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 5591	0,00	586,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	50.586,00	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	50.586,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	9.972,51	0,00
16 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	9.972,51
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00
16 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06
Total do Dia:			181.044,63	181.044,63
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5750 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	41,56	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5750 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	41,56
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22181	0,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22181	0,00	0,01
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22224	320,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22224	0,00	320,01
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22128	34,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22128	0,00	34,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 21983	686,42	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 21983	0,00	686,42
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SOCIEL SOC DE CONS E INT DUP 22188	2.608,57	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SOCIEL SOC DE CONS E INT DUP 22188	0,00	2.608,57
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22017	13.095,10	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22017	0,00	13.095,10
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22129	34,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22129	0,00	34,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22132	108,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22132	0,00	108,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22130	138,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22130	0,00	138,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22274	316,02	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22274	0,00	316,02
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22146	224,28	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22146	0,00	224,28

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22145	625,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22145	0,00	625,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22366	16.369,58	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22366	0,00	16.369,58
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 147 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GILNEY BATISTA DUP/NF/FAT 123/124/125/102/103/104/101	790,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 147 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GILNEY BATISTA DUP/NF/FAT 123/124/125/102/103/104/101	0,00	790,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 148 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	216,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 148 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	0,00	216,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 150 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	4.860,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 150 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	0,00	4.860,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 151 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	3.441,50	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 151 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	0,00	3.441,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 152 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	3.441,50	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 152 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 517	0,00	3.441,50
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	25,08	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	25,08
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22310	1.111,85	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22310	0,00	1.111,85
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS FAT 3195747/3195747	210,93	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS FAT 3195747/3195747	0,00	210,93
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22279	2.089,02	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22279	0,00	2.089,02
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22283	36.718,29	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22283	0,00	36.718,29
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22258	10.601,06	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22258	0,00	10.601,06
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22306	115.185,03	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22306	0,00	115.185,03
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AG VIAGENS FAT 73716.0	1.483,54	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AG VIAGENS FAT 73716.0	0,00	1.483,54
17 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	CH 9066 - PAGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	50.000,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9066 - PAGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	50.000,00
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	116.076,94	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	116.076,94
17 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	21.786,41	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	21.786,41
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	54,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	54,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			402.843,20	402.843,20
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5764 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,07	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5764 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,07
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5763 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5763 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5762 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5762 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5761 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5761 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5760 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5760 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5759 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5759 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5758 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5758 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5757 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5757 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5756 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5756 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5755 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5755 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5754 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	22,00	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5754 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	0,00	22,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5753 - ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LT	41,90	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5753 - ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LT	0,00	41,90
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5752 - HOTELARIA BRASIL LTD	310,70	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5752 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	310,70
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5751 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	406,00	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5751 - ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT	0,00	406,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO HOTELARIA BRASIL DUP 22294	167,30	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO HOTELARIA BRASIL DUP 22294	0,00	167,30
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22322	3.499,04	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22322	0,00	3.499,04
20 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2019	3.096,23	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2019	0,00	3.096,23
20 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 04/2019	883,67	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 04/2019	0,00	883,67
20 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 04/2019	129,18	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO INSS COMP 04/2019	0,00	129,18
20 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 04/2019	4.066,75	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO INSS COMP 04/2019	0,00	4.066,75
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL DE VEICULO EM LOCALIZA RENT A CAR	464,85	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL DE VEICULO EM LOCALIZA RENT A CAR	0,00	464,85
20 J. P. L. DE ALBUQUERQUE	662-9	PAGTO JPL DE ALBUQUERQUE NF 631	1.342,00	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO JPL DE ALBUQUERQUE NF 631	0,00	1.342,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL DE VEICULO EM LOCALIZA RENT A CAR	1.249,70	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL DE VEICULO EM LOCALIZA RENT A CAR	0,00	1.249,70
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BRINGIT DUP/NF/FAT 640819	275,52	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BRINGIT DUP/NF/FAT 640819	0,00	275,52
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 86131	220,00	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 86131	0,00	220,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS 93919		
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS 93919	439,95	0,00
20 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO FIXO	0,00	439,95
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO FIXO	935,97	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS STTI CATARATA S ADMINISTRADORA DUP/NF/FAT 2019451	0,00	935,97
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS STTI CATARATA S ADMINISTRADORA DUP/NF/FAT 2019451	15.774,80	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48479/48430	0,00	15.774,80
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48479/48430	8.098,46	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2271/2270/2269/2268/2267	0,00	8.098,46
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2271/2270/2269/2268/2267	7.190,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15205/582/583/581/15204/5280/15201/578/15199	0,00	7.190,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15205/582/583/581/15204/5280/15201/578/15199	12.787,50	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 79216	0,00	12.787,50
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 79216	3.262,35	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026164320	0,00	3.262,35
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026164320	1.695,46	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026175822	0,00	1.695,46
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026175822	612,72	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 149 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZL SALVIANO ME DUP/NF/FAT 822/829	0,00	612,72
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 149 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZL SALVIANO ME DUP/NF/FAT 822/829	4.234,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 153 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA ARLETE DUP/NF/FAT 177 A 183	0,00	4.234,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 153 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA ARLETE DUP/NF/FAT 177 A 183	3.808,00	0,00
20 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.808,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	20,13	0,00
20 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO BRADESCO VIA E PREVIDENCIA	0,00	20,13
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO BRADESCO VIA E PREVIDENCIA	150,19	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W1/05	0,00	150,19
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W1/05	15.460,68	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE CRISTINA DUP/NF/FAT 593 E 602	0,00	15.460,68
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHARLENE CRISTINA DUP/NF/FAT 593 E 602	649,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 656730	0,00	649,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 656730	4.723,93	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 656723	0,00	4.723,93
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 656723	1.176,51	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 11099	0,00	1.176,51
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS DUP/NF/FAT 11099	4.263,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE VALDIVINO DUP/NF/FAT 868/691/690/689/693	0,00	4.263,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE VALDIVINO DUP/NF/FAT 868/691/690/689/693	382,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO ME DUP/NF/FAT 1941/1942/1943	0,00	382,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE SOBRINHO ME DUP/NF/FAT 1941/1942/1943	2.878,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.878,00
20 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	28.360,53	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	28.360,53
20 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	66.920,12	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	66.920,12
20 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,78	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	0,78
20 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	57,00	0,00
Total do Dia:			200.056,23	200.056,23
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5774 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,20	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5774 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,20
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5773 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5773 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5772 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	18,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5772 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	18,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5771 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,02	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5771 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,02
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5770 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5770 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5769 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	120,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5769 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	120,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5768 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5768 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5767 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5767 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5766 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5766 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5765 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5765 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ANDRE ALBUQUERQUE DUP 22104	2.849,92	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ANDRE ALBUQUERQUE DUP 22104	0,00	2.849,92
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22243	2.389,84	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF DUP 22243	0,00	2.389,84

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE SURF DUP 22374	1.838,56	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE SURF DUP 22374	0,00	1.838,56
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE VELA DUP 22328	1.857,49	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE VELA DUP 22328	0,00	1.857,49
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22386	6.497,46	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA DUP 22386	0,00	6.497,46
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072542	661,20	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072542	0,00	661,20
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SALGUEIRO PLAZA HOTEL DUP/NF/FAT 35938	398,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SALGUEIRO PLAZA HOTEL DUP/NF/FAT 35938	0,00	398,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELE VALENTE DUP/NF/FAT 4905 A 4915	2.526,35	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELE VALENTE DUP/NF/FAT 4905 A 4915	0,00	2.526,35
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 307 / 306 / 305	2.237,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 307 / 306 / 305	0,00	2.237,00
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	33,22	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	33,22
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2.972,90	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	2.972,90
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PLAZA OURICURI DUP/NF/FAT 22069	1.280,00	0,00
21 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PLAZA OURICURI DUP/NF/FAT 22069	0,00	1.280,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22314	20.941,48	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22314	0,00	20.941,48
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22272	10.080,10	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22272	0,00	10.080,10
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22345	5.220,23	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22345	0,00	5.220,23
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEROS E HOTEIS DUP/NF/FAT 1941/1942/1943	147.914,04	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEROS E HOTEIS DUP/NF/FAT 1941/1942/1943	0,00	147.914,04
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDREA ARAUJO DUP/NF/FAT 338	30,00	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDREA ARAUJO DUP/NF/FAT 338	0,00	30,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE VELA DUP/NF/FAT 2444226911	721,17	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE VELA DUP/NF/FAT 2444226911	0,00	721,17
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	112.423,40	0,00
21 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	112.423,40
21 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	6.604,60	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	6.604,60
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			329.731,22	329.731,22
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5784 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,04	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5784 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,04
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5783 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5783 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5782 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,06	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5782 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,06
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5781 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5781 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5780 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	24,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5780 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	24,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5779 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	7,63	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5779 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	7,63
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5778 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	5,18	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5778 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	5,18
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5777 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,03	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5777 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	0,03
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5776 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,28	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5776 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	0,28
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5775 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,75	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5775 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,75
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO DUP 22424	21.974,73	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO DUP 22424	0,00	21.974,73
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	40.000,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1056675	587,91	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL DUP/NF/FAT 1056675	0,00	587,91
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 584/15220/585/15222/586	555,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 584/15220/585/15222/586	0,00	555,00
22 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	21,56	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21,56
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL PRAIA DOURADA FAT 681	144,00	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL PRAIA DOURADA FAT 681	0,00	144,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DE MATTOS DUP/NF/FAT 10536	580,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ISM GOMES DE MATTOS DUP/NF/FAT 10536	0,00	580,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 147 A 155	18.360,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 147 A 155	0,00	18.360,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 657390	48.397,48	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 657390	0,00	48.397,48

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
22	2-7	RESGATE INVEST FACIL	27.193,48	0,00
22	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	27.193,48
22	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	19.189,50	0,00
22	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	19.189,50
22	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,24	0,00
22	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,24
22	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	500,00	0,00
22	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	500,00
Total do Dia:			177.560,87	177.560,87
23		REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	154,00	0,00
23	335-2	Nota 5797 - SCHWINGEL HOTELARIA LTDA	0,00	154,00
23	210-0	Nota 5797 - SCHWINGEL HOTELARIA LTDA	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5796 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5796 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5795 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5795 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5794 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5794 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5793 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5793 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5792 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5792 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5791 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5791 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5790 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5790 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5789 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23	210-0	Nota 5789 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23	335-2	Nota 5788 - VRG LINHAS AEREAS SA	1.411,98	0,00
23	210-0	Nota 5788 - VRG LINHAS AEREAS SA	0,00	1.486,30
23	222-4	Nota 5788 - VRG LINHAS AEREAS SA	74,32	0,00
23	335-2	Nota 5787 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	812,00	0,00
23	210-0	Nota 5787 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	812,00
23	335-2	Nota 5786 - NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	97,50	0,00
23	210-0	Nota 5786 - NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	0,00	97,50
23	335-2	Nota 5785 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	2,19	0,00
23	210-0	Nota 5785 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	2,19
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE SURF DUP 22375	23.182,90	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE SURF DUP 22375	0,00	23.182,90
23	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO DUP 22375	15.071,74	0,00
23	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO DUP 22375	0,00	15.071,74
23		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NALPTRANSX TRANSPORTES DUP/NF/FAT 560	1.852,50	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NALPTRANSX TRANSPORTES DUP/NF/FAT 560	0,00	1.852,50
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 307250	1.361,70	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 307250	0,00	1.361,70
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 309633	23.092,44	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 309633	0,00	23.092,44
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT T1/05	15.010,51	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT T1/05	0,00	15.010,51
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5245/5246	2.214,00	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5245/5246	0,00	2.214,00
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1904201	26.183,03	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1904201	0,00	26.183,03
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5823721	10.027,91	0,00
23	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5823721	0,00	10.027,91
23	335-2	CH 157 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 309	915,00	0,00
23	608-4	CH 157 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 309	0,00	915,00
23	312-3	TARIFA BANCÁRIA	19,36	0,00
23	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	19,36
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CLAUDIMARIO A CAETANO DUP/NF/FAT 257	900,00	0,00
23	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CLAUDIMARIO A CAETANO DUP/NF/FAT 257	0,00	900,00
23	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
23	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
23	175-9	PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	131,06	0,00
23	346-8	PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	131,06
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 104	7.308,00	0,00
23	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 104	0,00	7.308,00
23	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO AUGUSTO FAT 1705	11.743,00	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULO AUGUSTO FAT 1705	0,00	11.743,00
23	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LEILA FONSECA CARDOS FAT 22444	1.495,76	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LEILA FONSECA CARDOS FAT 22444	0,00	1.495,76
23	2-7	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIA TACIANA SILVA	30.000,00	0,00
23	607-6	RECEBIMENTO EMPRESTIMO SOCIA TACIANA SILVA	0,00	30.000,00
23	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	43.238,76	0,00
23	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	43.238,76
23	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	42.421,46	0,00
23	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	42.421,46
23	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,35	0,00
23	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,35
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	136,80	0,00
23	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	136,80
Total do Dia:			258.859,35	258.859,35
24	335-2	Nota 5809 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
24	210-0	Nota 5809 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
24	335-2	Nota 5808 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
24	210-0	Nota 5808 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5807 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	78,00	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5807 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	78,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5806 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5806 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5805 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,18	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5805 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,18
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5804 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,15	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5804 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,15
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5802 - Santos Dumont Investimento Imobiliario S	10,00	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5802 - Santos Dumont Investimento Imobiliario S	0,00	10,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5801 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	14,50	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5801 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	14,50
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5800 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	14,50	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5800 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	14,50
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5798 - TRANSMED LOCAAO DE	1.258,49	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5798 - TRANSMED LOCAAO DE	0,00	1.258,49
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22303	2.287,70	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22303	0,00	2.287,70
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22305	618,64	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22305	0,00	618,64
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5685	0,01	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5685	0,00	0,01
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5687	0,01	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5687	0,00	0,01
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 21686	400,37	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 21686	0,00	400,37
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 22113	501,64	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 22113	0,00	501,64
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 21752	700,91	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 21752	0,00	700,91
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22178	845,96	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22178	0,00	845,96
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22421	3.546,73	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22421	0,00	3.546,73
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22182	24.895,31	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22182	0,00	24.895,31
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22433	4.052,36	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22433	0,00	4.052,36
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO M C LOURES DUP 5693	910,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO M C LOURES DUP 5693	0,00	910,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ADM COMPL IMOBILIARIOS DUP/NF/FAT 13271	1.797,60	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ADM COMPL IMOBILIARIOS DUP/NF/FAT 13271	0,00	1.797,60
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10603	145,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10603	0,00	145,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10604	145,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10604	0,00	145,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SANTOS DUMONT DUP/NF/FAT 5234	254,10	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SANTOS DUMONT DUP/NF/FAT 5234	0,00	254,10
24 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO DOC. 992948	70,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO DOC. 992948	0,00	70,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BERKLEY INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 4287587	402,68	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BERKLEY INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 4287587	0,00	402,68
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT 73881-6	5.023,36	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT 73881-6	0,00	5.023,36
24 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA VIVO FIXO	239,02	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA VIVO FIXO	0,00	239,02
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 158 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 81	139,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 158 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 81	0,00	139,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 159 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CLAUDIMARIO SANTOS DUP/NF/FAT 260	912,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 159 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CLAUDIMARIO SANTOS DUP/NF/FAT 260	0,00	912,00
24 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	102,41	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	102,41
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22342	1.393,40	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22342	0,00	1.393,40
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22369	10.034,43	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22369	0,00	10.034,43
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22377	20.589,96	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22377	0,00	20.589,96
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22325	28.229,92	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22325	0,00	28.229,92
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22315	10.610,89	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22315	0,00	10.610,89
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22282	34.016,40	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22282	0,00	34.016,40
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22309	9.100,91	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22309	0,00	9.100,91
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22271	21.144,68	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22271	0,00	21.144,68
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22381	8.677,07	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22381	0,00	8.677,07
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22317	17.510,60	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22317	0,00	17.510,60
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE E AGENCIA FAT 1060046	766,48	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE E AGENCIA FAT 1060046	0,00	766,48
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DA SILVA DUP/NF/FAT 0099	2.047,16	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DA SILVA DUP/NF/FAT 0099	0,00	2.047,16
24 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	158.634,18	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
24	2-7	APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,00	158.634,18
24	609-2	APLICAÇÃO ITAU	29.529,47	0,00
24	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	29.529,47
24	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	10,35	0,00
24	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	10,35
24	184-8	PAGTO CARTORIO REF. REC. DE FIRMA	4,91	0,00
24	1-9	PAGTO CARTORIO REF. REC. DE FIRMA	0,00	4,91
24	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
24	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
24	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	13,00	0,00
24	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	13,00
24	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	15,60	0,00
24	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	15,60
Total do Dia:			401.863,04	401.863,04
27	335-2	Nota 5825 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5825 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5824 - ESFERATUR PASSAGENS	159,33	0,00
27	210-0	Nota 5824 - ESFERATUR PASSAGENS	0,00	159,33
27	335-2	Nota 5823 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5823 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5822 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5822 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5821 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5821 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5820 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5820 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5819 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5819 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5818 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5818 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5817 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,12	0,00
27	210-0	Nota 5817 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,12
27	335-2	Nota 5816 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
27	210-0	Nota 5816 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
27	335-2	Nota 5815 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
27	210-0	Nota 5815 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
27	335-2	Nota 5814 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,09	0,00
27	210-0	Nota 5814 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,09
27	335-2	Nota 5813 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
27	210-0	Nota 5813 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
27	335-2	Nota 5812 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	30,00	0,00
27	210-0	Nota 5812 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	30,00
27	335-2	Nota 5811 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	150,00	0,00
27	210-0	Nota 5811 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	0,00	150,00
27	335-2	Nota 5810 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	39,72	0,00
27	210-0	Nota 5810 - HOTEL SABINO PALACE LTDA	0,00	39,72
27	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22443	1.548,24	0,00
27	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22443	0,00	1.548,24
27	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5791	0,01	0,00
27	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5791	0,00	0,01
27	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22355	130,80	0,00
27	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22355	0,00	130,80
27	608-4	RECEBIMENTO EQUIP ESC FORM QUILOMBO DUP 22403	1.222,54	0,00
27	335-2	RECEBIMENTO EQUIP ESC FORM QUILOMBO DUP 22403	0,00	1.222,54
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/05	92.206,94	0,00
27	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/05	0,00	92.206,94
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15261/598/15264/601/15265/603	9.536,50	0,00
27	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15261/598/15264/601/15265/603	0,00	9.536,50
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 311/ 312	281,00	0,00
27	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 311/ 312	0,00	281,00
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5255	188,00	0,00
27	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5255	0,00	188,00
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
27	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
27	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
27	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
27	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22334	995,30	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22334	0,00	995,30
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK DUP/NF/FAT 34350519	1.602,49	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502627	0,00	1.602,49
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502627	1.575,00	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V DUP/NF/FAT 694306	0,00	1.575,00
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V DUP/NF/FAT 694306	1.085,77	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 237792001	0,00	1.085,77
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 237792001	417,00	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST E MACAMBIRA DUP/NF/FAT 979	0,00	417,00
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL REST E MACAMBIRA DUP/NF/FAT 979	1.028,00	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GTITECH DUP/NF/FAT 46111595	0,00	1.028,00
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GTITECH DUP/NF/FAT 46111595	850,00	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 32383	0,00	850,00
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 32383	634,50	0,00
27	335-2	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SABINO PALACE DUP/NF/FAT 23630	0,00	634,50
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SABINO PALACE	291,32	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27	335-2	DUP/NF/FAT 23630 CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DA SILVA DUP/NF/FAT 112	0,00 9.729,97	291,32 0,00
27	2-7	CH 9069 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DA SILVA DUP/NF/FAT 112	0,00	9.729,97
27	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 835535872-0 VIVO	159,99	0,00
27	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 835535872-0 VIVO	0,00	159,99
27	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 3812299563 TIM	873,20	0,00
27	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 3812299563 TIM	0,00	873,20
27	2-7	RESGATE INVEST FACIL	15.858,54	0,00
27	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	15.858,54
27	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	99.311,44	0,00
27	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	99.311,44
27	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,50	0,00
27	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,50
27	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES E COPIAS	55,08	0,00
27	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES E COPIAS	0,00	55,08
Total do Dia:			240.019,16	240.019,16
28	335-2	Nota 5827 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
28	210-0	Nota 5827 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
28	335-2	Nota 5826 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
28	210-0	Nota 5826 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
28	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22394	12.805,92	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22394	0,00	12.805,92
28	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22445	663,10	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22445	0,00	663,10
28	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5755	0,01	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5755	0,00	0,01
28	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5792	0,01	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5792	0,00	0,01
28	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO DUP 22204	852,04	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE JUDO DUP 22204	0,00	852,04
28	608-4	RECEBIMENTO SCHWINGEL HOTELARIA DUP 22454	154,00	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO SCHWINGEL HOTELARIA DUP 22454	0,00	154,00
28	608-4	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS DUP 22354	377,50	0,00
28	335-2	RECEBIMENTO ATLANTICA HOTELS DUP 22354	0,00	377,50
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072759	2.562,08	0,00
28	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072759	0,00	2.562,08
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEREO E HOTEIS DUP/NF/FAT 2072759	18.670,76	0,00
28	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEREO E HOTEIS DUP/NF/FAT 2072759	0,00	18.670,76
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 1016	4.118,00	0,00
28	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 1016	0,00	4.118,00
28	335-2	CH 162 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES HOTEL DUP/NF/FAT 1963	1.400,00	0,00
28	608-4	CH 162 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES HOTEL DUP/NF/FAT 1963	0,00	1.400,00
28	335-2	REEMBOLSO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RAFAEL MOREIRA DUP/NF/FAT 230.093.308	17,00	0,00
28	608-4	REEMBOLSO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RAFAEL MOREIRA DUP/NF/FAT 230.093.308	0,00	17,00
28	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
28	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE ALAGOINHA DUP/NF/FAT 4439/4440/4442/4466/4443/4489	1.462,00	0,00
28	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE ALAGOINHA DUP/NF/FAT 4439/4440/4442/4466/4443/4489	0,00	1.462,00
28	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1065389	83,97	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1065389	0,00	83,97
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUIS FRANCISCO DUP/NF/FAT	265,92	0,00
28	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUIS FRANCISCO DUP/NF/FAT	0,00	265,92
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 658681	36.225,51	0,00
28	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 658681	0,00	36.225,51
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 658672	13.972,20	0,00
28	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 658672	0,00	13.972,20
28	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 658678	24.234,13	0,00
28	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 658678	0,00	24.234,13
28	2-7	RESGATE INVEST FACIL	74.613,79	0,00
28	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	74.613,79
28	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	11.919,22	0,00
28	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	11.919,22
28	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,22	0,00
28	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,22
28	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES E COPIAS	17,16	0,00
28	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES E COPIAS	0,00	17,16
28	184-8	PAGTO CARTORIO REF. REC. DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES	230,58	0,00
28	1-9	PAGTO CARTORIO REF. REC. DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES	0,00	230,58
Total do Dia:			204.661,31	204.661,31
29	335-2	Nota 5837 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5837 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5836 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5836 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5835 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5835 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5834 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5834 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5833 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5833 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5832 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
29	210-0	Nota 5832 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
29	335-2	Nota 5831 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
29	210-0	Nota 5831 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
29	335-2	Nota 5830 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
29	210-0	Nota 5830 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
29	335-2	Nota 5829 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
29	210-0	Nota 5829 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5828 - FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA	43,80	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5828 - FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA	0,00	43,80
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 2242	462,85	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 2242	0,00	462,85
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5790	0,01	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5790	0,00	0,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 21690	206,67	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 21690	0,00	206,67
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22179	2.382,61	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22179	0,00	2.382,61
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22234	1.597,70	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22234	0,00	1.597,70
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22359	2.101,50	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22359	0,00	2.101,50
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22448	2.673,81	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22448	0,00	2.673,81
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22449	7.927,65	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22449	0,00	7.927,65
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22264	136,22	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22264	0,00	136,22
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22320	34,75	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22320	0,00	34,75
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22318	454,50	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22318	0,00	454,50
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE SURF DUP 22464	6.869,04	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE SURF DUP 22464	0,00	6.869,04
29 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DOC. 6275044	852,95	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DOC. 6275044	0,00	852,95
29 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO NF 374757	8.736,73	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO NF 374757	0,00	8.736,73
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 599/15262/600/15248/15247/15243	7.727,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 599/15262/600/15248/15247/15243	0,00	7.727,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBET M CORDEIRO DUP/NF/FAT 3512/3511/3510/3509	6.016,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBET M CORDEIRO DUP/NF/FAT 3512/3511/3510/3509	0,00	6.016,00
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	20,90	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,90
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SLAVIERO EMPREEND FAT 5721	1.413,88	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SLAVIERO EMPREEND FAT 5721	0,00	1.413,88
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 659126	15.003,42	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 659126	0,00	15.003,42
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	300,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	300,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	13.889,54	0,00
29 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	13.889,54
29 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	1.493,73	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	1.493,73
29 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO	34,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO	0,00	34,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			80.437,32	80.437,32
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5841 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,04	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5841 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,04
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5840 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,05	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5840 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,05
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5839 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,05	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5839 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,05
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5838 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5838 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 22010	8.876,41	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MUSEU DO INDIO DUP 22010	0,00	8.876,41
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22304	1.803,24	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22304	0,00	1.803,24
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22383	1.675,70	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22383	0,00	1.675,70
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22384	1.491,85	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22384	0,00	1.491,85
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22335	319,00	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22335	0,00	319,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5686	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5686	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5730	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5730	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5731	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5731	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5699	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5699	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22312	904,50	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22312	0,00	904,50
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22319	5.055,50	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22319	0,00	5.055,50
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22316	5.291,17	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE CANOAGEM DUP 22316	0,00	5.291,17
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5824775	196,13	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5824775	0,00	196,13
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8308/2738	245,44	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8308/2738	0,00	245,44
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 101	368,68	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 101	0,00	368,68
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 102	367,53	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 102	0,00	367,53
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 104	427,59	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 104	0,00	427,59
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 105	467,53	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 105	0,00	467,53

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 164 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE SURF DUP/NF/FAT	199,86	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 164 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE SURF DUP/NF/FAT	0,00	199,86
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 165 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SORINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1973/1976	2.318,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 165 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SORINHO HOTEL DUP/NF/FAT 1973/1976	0,00	2.318,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND OPERADORA FAT 22535	161,29	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND OPERADORA FAT 22535	0,00	161,29
30 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	20.820,38	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	20.820,38
30 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO	26,28	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO	0,00	26,28
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	6,21	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	6,21
Total do Dia:			51.028,75	51.028,75
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5849 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5849 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5848 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5848 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5847 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5847 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5846 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5846 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5845 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	165,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5845 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	0,00	165,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5844 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	165,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5844 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	0,00	165,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5843 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	165,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5843 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	0,00	165,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5842 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5842 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
31 (-) SIMPLES NACIONAL	347-6	Mês 05/2019	3.453,96	0,00
31 SIMPLES NACIONAL	54-0	Mês 05/2019	0,00	3.453,96
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto	32.888,91	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	7,26	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	0,00	7,94
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	237,44	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha	0,00	3.183,03
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	388,87
31 FERIAS + 1/3	319-0	COMPL. DE FERIAS	17,66	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias	331,18	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias	110,39	0,00
31 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar	0,00	406,25
31 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00	1.858,67
31 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00	85,08
31 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes	2.667,85	0,00
31 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes	0,00	2.667,85
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto	0,00	27.663,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias	4.289,06	0,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias	0,00	4.289,06
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias	343,11	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias	0,00	343,11
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario	14.148,92	0,00
31 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario	0,00	14.148,92
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario	1.131,85	0,00
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario	0,00	1.131,85
31 PRO LABORE	148-1	Liquido prolaboro d/mes	5.500,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha	0,00	605,00
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	424,63
31 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolaboro d/mes	0,00	4.470,37
31 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar	998,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo	0,00	109,78
31 RPA	345-0	RPA a pagar	0,00	888,22
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22441	3.050,24	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22441	0,00	3.050,24
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22447	2.678,84	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22447	0,00	2.678,84
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22418	1.732,50	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22418	0,00	1.732,50
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22419	1.732,50	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22419	0,00	1.732,50
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22446	1.294,96	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22446	0,00	1.294,96
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 22385	886,64	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 22385	0,00	886,64
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5789	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5789	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5794	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5794	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5793	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5793	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5732	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5732	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5766	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5766	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 5767	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 5767	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE DUP 21753	712,52	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE DUP 21753	0,00	712,52
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 22114	505,52	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO NEWPORT COMERCIO DUP 22114	0,00	505,52
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 166 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD DE ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48830	224,44	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 166 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD DE ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48830	0,00	224,44
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 167 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 88	288,00	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 167 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 88	0,00	288,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 168 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 519/520/521	166,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 05/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 168 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 519/520/521	0,00	166,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 169 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE DUP/NF/FAT 4917/4918/4919/4920	920,65	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 169 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE DUP/NF/FAT 4917/4918/4919/4920	0,00	920,65
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
31 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSE VANALDO MEDEIROS FAT 682	2.000,00	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS JOSE VANALDO MEDEIROS FAT 682	0,00	2.000,00
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	85,00	0,00
31 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	85,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22389	33.967,28	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22389	0,00	33.967,28
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22415	675,80	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22415	0,00	675,80
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO SOCIA TACIANA FERNANDES	150.000,00	0,00
31 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	RECEBIMENTO SOCIA TACIANA FERNANDES	0,00	150.000,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESFERATUR PASSAGENS DUP/NF/FAT 1065564	11.394,47	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESFERATUR PASSAGENS DUP/NF/FAT 1065564	0,00	11.394,47
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502720	1.732,50	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502720	0,00	1.732,50
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502709	1.732,50	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502709	0,00	1.732,50
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502708	1.732,50	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ESTANPLAZA DUP/NF/FAT 502708	0,00	1.732,50
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP/NF/FAT 73930	1.175,64	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP/NF/FAT 73930	0,00	1.175,64
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48825/48828/48831/48826	4.954,66	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48825/48828/48831/48826	0,00	4.954,66
31 PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 05/2019	4.470,37	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 05/2019	0,00	4.470,37
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.05/2019	3.016,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MONIQUE MELO COMP.05/2019	0,00	3.016,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.05/2019	1.408,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP.05/2019	0,00	1.408,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE COMP.05/2019	1.543,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE COMP.05/2019	0,00	1.543,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.05/2019	2.645,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP.05/2019	0,00	2.645,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.05/2019	1.217,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP.05/2019	0,00	1.217,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOANA M ALVES COMP.05/2019	1.684,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOANA M ALVES COMP.05/2019	0,00	1.684,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.05/2019	2.161,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP.05/2019	0,00	2.161,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JULIANE M CINTRA COMP.05/2019	953,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JULIANE M CINTRA COMP.05/2019	0,00	953,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.05/2019	2.588,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP.05/2019	0,00	2.588,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.05/2019	1.683,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA HELENA COMP.05/2019	0,00	1.683,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.05/2019	1.531,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARISTELA LORENA COMP.05/2019	0,00	1.531,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.05/2019	1.341,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP.05/2019	0,00	1.341,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.05/2019	2.959,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP.05/2019	0,00	2.959,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 660495	24.211,08	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 660495	0,00	24.211,08
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP.05/2019	1.380,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP.05/2019	0,00	1.380,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMIBO DUP/NF/FAT 659830	4.483,78	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMIBO DUP/NF/FAT 659830	0,00	4.483,78
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP.05/2019	1.554,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP.05/2019	0,00	1.554,00
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	101.243,72	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	0,00	101.243,72
31 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	10.990,51	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	10.990,51
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
31 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE JULIANE MARIA	406,25	0,00
31 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE JULIANE MARIA	0,00	406,25
31 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
31 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
31 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
31 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
31 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58

Mês/Ano: 05/2019

Total do Dia:	479.485,99	479.485,99
Total do Mês:	6.394.653,18	6.394.653,18

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5852 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	72,50	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5852 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	72,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5851 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	522,00	0,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5851 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	522,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2284	1.366,00	0,00
3 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2284	0,00	1.366,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATRIO HOTEIS FAT 5869	8,00	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATRIO HOTEIS FAT 5869	0,00	8,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 310966	120,38	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 310966	0,00	120,38
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22422	6.960,70	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22422	0,00	6.960,70
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22461	2.900,30	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22461	0,00	2.900,30
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	120.000,00	0,00
3 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	120.000,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE AGENCIA FAT 1063920/1067136	1.260,51	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE AGENCIA FAT 1063920/1067136	0,00	1.260,51
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	103.776,34	0,00
3 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	103.776,34
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	56.202,69	0,00
3 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	56.202,69
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W3/05	248.452,99	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W3/05	0,00	248.452,99
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT T2/05	6.090,13	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT T2/05	0,00	6.090,13
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 661029	28.518,22	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 661029	0,00	28.518,22
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 660418	6.876,58	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC CORRETORA DUP/NF/FAT 660418	0,00	6.876,58
3 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22450	2.678,84	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22450	0,00	2.678,84
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22382	2.386,90	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22382	0,00	2.386,90
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22404	937,50	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22404	0,00	937,50
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5795	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5795	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5729	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5729	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5763	0,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5763	0,00	0,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBVELA FAT 22401	1.950,05	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBVELA FAT 22401	0,00	1.950,05
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBVELA FAT 22405	4.263,05	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBVELA FAT 22405	0,00	4.263,05
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDNEVE FAT 22452	2.169,24	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDNEVE FAT 22452	0,00	2.169,24
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	74.313,17	0,00
3 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	74.313,17
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,95	0,00
3 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,95
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
3 CAIXA GERAL	1-9	CH 170 - SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 170 - SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	5.000,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 9701904301	54.152,68	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 9701904301	0,00	54.152,68
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5829609	3.124,84	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5829609	0,00	3.124,84
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191751	433,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191751	0,00	433,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191750	433,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191750	0,00	433,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191749	397,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191749	0,00	397,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191748	433,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191748	0,00	433,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191747	443,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 191747	0,00	443,00
3 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - MARINHO E CASTRO GPS NF 3134	1.890,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - MARINHO E CASTRO GPS NF 3134	0,00	1.890,00
3 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	2.200,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	0,00	2.200,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR DUP/NF/FAT 20196342	389,84	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR DUP/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		20196342	0,00	389,84
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR DUP/NF/FAT 54374	640,05	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR DUP/NF/FAT 54374	0,00	640,05
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 310617	9.345,22	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 310617	0,00	9.345,22
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3002/22535	877,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3002/22535	0,00	877,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48432/48381/48382/48434/48431	5.555,13	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 48432/48381/48382/48434/48431	0,00	5.555,13
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 171 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUP/NF/FAT 5305	666,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 171 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUP/NF/FAT 5305	0,00	666,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 172 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15322/607	2.545,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 172 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15322/607	0,00	2.545,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 173 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLUCE SANTOS DUP/NF/FAT 737	171,79	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 173 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLUCE SANTOS DUP/NF/FAT 737	0,00	171,79
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	234,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	234,00
Total do Dia:			762.053,80	762.053,80
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5879 - P1 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARI	80,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5879 - P1 ADMINISTRACAO EM COMPLEXOS IMOBILIARI	0,00	80,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5878 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5878 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5877 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5877 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5876 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5876 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5875 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5875 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5874 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5874 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5873 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5873 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5872 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5872 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5871 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5871 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5870 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5870 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5869 - Atrio Hoteis S/A	8,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5869 - Atrio Hoteis S/A	0,00	8,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5868 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	8,60	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5868 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	8,60
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5867 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5867 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5866 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5866 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5865 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5865 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5864 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,09	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5864 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,09
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5863 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,19	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5863 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,19
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5862 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5862 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5861 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5861 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5860 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5860 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5859 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5859 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5858 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5858 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5857 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5857 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5856 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5856 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5855 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	54,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5855 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	54,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5854 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	54,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5854 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	54,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5853 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	325,47	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5853 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	342,60
4 (-) ISS	222-4	Nota 5853 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	17,13	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22293/22469	1.253,60	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22293/22469	0,00	1.253,60
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22380	2.386,90	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22380	0,00	2.386,90
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5728	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5728	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO YUDY FAT 22338	1.127,10	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO YUDY FAT 22338	0,00	1.127,10
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22350	56,02	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22350	0,00	56,02
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22371	2.962,72	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22371	0,00	2.962,72
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA WESTELING FAT 22372	26.319,14	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA WESTELING FAT 22372	0,00	26.319,14
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA WESTELING FAT 22417	1.747,83	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA WESTELING FAT 22417	0,00	1.747,83
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA WESTELING FAT 22482	2.264,05	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA WESTELING FAT 22482	0,00	2.264,05
4 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	23.731,69	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	23.731,69
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,54	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,54
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	179,15	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	179,15
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072870	4.763,88	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072870	0,00	4.763,88
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10646	725,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10646	0,00	725,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR DUP/NF/FAT 10646	160,01	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR DUP/NF/FAT 10646	0,00	160,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE OSCAR DUP/NF/FAT 1052019	270,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE OSCAR DUP/NF/FAT 1052019	0,00	270,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTE E TURISMO DUP/NF/FAT 115	4.698,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTE E TURISMO DUP/NF/FAT 115	0,00	4.698,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA MOREIRA DUP/NF/FAT 1006/1007 E 1008	2.101,50	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA MOREIRA DUP/NF/FAT 1006/1007 E 1008	0,00	2.101,50
4 EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSION	371-9	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - EXAME ADMISSIOAL DE CLEBER	50,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - EXAME ADMISSIOAL DE CLEBER	0,00	50,00
4 DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	556-8	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES	8,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES	0,00	8,00
Total do Dia:			75.628,83	75.628,83
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5887 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5887 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5886 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5886 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5885 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5885 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5884 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5884 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5883 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,21	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5883 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,21
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5882 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5882 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5881 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5881 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5880 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5880 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED DUP/NF/FAT 888	1.298,50	0,00
5 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TRANSMED DUP/NF/FAT 888	0,00	1.298,50
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PETRUS BRITO FAT 22257	81,77	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PETRUS BRITO FAT 22257	0,00	81,77
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	16.084,77	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	16.084,77
5 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	150,19	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	150,19
5 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	14,28	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,28
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 661171	14.348,16	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 661171	0,00	14.348,16
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 661164	1.653,91	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 661164	0,00	1.653,91
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22478	9.965,84	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22478	0,00	9.965,84
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22379	5.570,11	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22379	0,00	5.570,11
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22451	2.002,05	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22451	0,00	2.002,05
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22420	1.732,50	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22420	0,00	1.732,50
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22476	836,79	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22476	0,00	836,79
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22480	1.511,70	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22480	0,00	1.511,70
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22486	541,36	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22486	0,00	541,36
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5834	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5834	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5727	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5727	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5796	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5796	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5768	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5768	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5832	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5832	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5836	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5836	0,00	0,01

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5848	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5848	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22370	3.287,68	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22370	0,00	3.287,68
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22313	169,90	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22313	0,00	169,90
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22323	260,10	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22323	0,00	260,10
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22308	661,60	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22308	0,00	661,60
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22148	27,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22148	0,00	27,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22149	134,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22149	0,00	134,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22514	867,07	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22514	0,00	867,07
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22505	578,92	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22505	0,00	578,92
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22495	7.420,09	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22495	0,00	7.420,09
5 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	32.288,37	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	32.288,37
5 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	18,81	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	18,81
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	888,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	888,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 2767	66,60	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 2767	0,00	66,60
5 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINI SALA 101	590,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO CONDOMINI SALA 101	0,00	590,00
5 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINI SALA 102	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO CONDOMINI SALA 102	0,00	530,00
5 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINI SALA 104	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO CONDOMINI SALA 104	0,00	530,00
5 CONDOMINIO	348-4	PAGTO CONDOMINI SALA 105	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO CONDOMINI SALA 105	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIM LEITE DUP/NF/FAT 339/340/338/336/335	125,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIM LEITE DUP/NF/FAT 339/340/338/336/335	0,00	125,00
Total do Dia:			104.777,47	104.777,47
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M GORETTI P BURGOS FAT 22367	230,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M GORETTI P BURGOS FAT 22367	0,00	230,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 22367	2.167,81	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 22367	0,00	2.167,81
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22392	25.142,52	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22392	0,00	25.142,52
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22534	26.851,48	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22534	0,00	26.851,48
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	54.391,81	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	54.391,81
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22458	1.777,60	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22458	0,00	1.777,60
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22368	1.575,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22368	0,00	1.575,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22459	606,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22459	0,00	606,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5820	0,01	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5820	0,00	0,01
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5723	0,01	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5723	0,00	0,01
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5821	0,01	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5821	0,00	0,01
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS FAT 22407	407,60	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAIS FAT 22407	0,00	407,60
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22363	73.269,02	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22363	0,00	73.269,02
6 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	70.520,45	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	70.520,45
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8343/2755	711,24	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8343/2755	0,00	711,24
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATAK SAT DUP/NF/FAT 23721	145,96	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATAK SAT DUP/NF/FAT 23721	0,00	145,96
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATAK SAT DUP/NF/FAT 23721	145,96	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATAK SAT DUP/NF/FAT 23721	0,00	145,96

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49004/49005	6.107,46	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49004/49005	0,00	6.107,46
6 DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	556-8	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES	43,00	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	DESP COM GRAFICA REF. A PAGAMENTO DE COPIAS DE CHAVES	0,00	43,00
Total do Dia:			264.097,12	264.097,12
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5888 - CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA	1.408,00	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5888 - CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	1.408,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUP/NF/FAT 1094/1093/1095	1.792,00	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUP/NF/FAT 1094/1093/1095	0,00	1.792,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 5707/5708	42,50	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 5707/5708	0,00	42,50
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22494	117,82	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22494	0,00	117,82
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS FAT 5828	41,61	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS FAT 5828	0,00	41,61
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESFERATUR PASSAG TURISMO FAT 1027736	5.586,63	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESFERATUR PASSAG TURISMO FAT 1027736	0,00	5.586,63
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 074078.0	519,06	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 074078.0	0,00	519,06
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	3.812,38	0,00
7 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	3.812,38
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CANOPUS TURISMO E VIAGENS DUP/NF/FAT 32	10.120,00	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CANOPUS TURISMO E VIAGENS DUP/NF/FAT 32	0,00	10.120,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON T R V T L FAT COMISSAO GRUPO VILA GALE	3.014,00	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON T R V T L FAT COMISSAO GRUPO VILA GALE	0,00	3.014,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22199	1.326,00	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22199	0,00	1.326,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22235	555,98	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22235	0,00	555,98
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22236	2.117,66	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22236	0,00	2.117,66
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	505,54	0,00
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	505,54
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
7 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
7 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 05/2019	2.667,85	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 05/2019	0,00	2.667,85
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGENCIA DE TURISMO SAKURA DUP/NF/FAT 53025	468,17	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGENCIA DE TURISMO SAKURA DUP/NF/FAT 53025	0,00	468,17
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR DUP/NF/FAT 45567	1.462,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR DUP/NF/FAT 45567	0,00	1.462,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 770/694/777/749/790/970	2.914,90	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 770/694/777/749/790/970	0,00	2.914,90
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DUP/NF/FAT 22736	237,65	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DUP/NF/FAT 22736	0,00	237,65
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			38.866,03	38.866,03
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5897 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5897 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5896 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5896 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5895 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5895 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5894 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5894 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5893 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5893 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5892 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,14	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5892 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,14
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5891 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,02	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5891 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,02
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5890 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	696,00	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5890 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	696,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5889 - ICH Administracao de Hoteis S.A.	18,50	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5889 - ICH Administracao de Hoteis S.A.	0,00	18,50
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	49,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 22410	39,81	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 22410	0,00	39,81
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	100.000,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SANTOS DUMONT INV IMOBILIARIO FAT 5802	9,50	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SANTOS DUMONT INV		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10		IMOBILIARIO FAT 5802	0,00	9,50
10		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIDAS FAT 22466	119,69	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIDAS FAT 22466	0,00	119,69
10	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE AGENCIA FAT 1070346	688,94	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE AGENCIA FAT 1070346	0,00	688,94
10	2-7	RESGATE INVEST FACIL	25.144,55	0,00
10	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	25.144,55
10	2-7	RESGATE INVEST FACIL	48.910,60	0,00
10	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	48.910,60
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO VISA DUP/NF/FAT AERO E HOSPEDAGEM	167.326,99	0,00
10	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO VISA DUP/NF/FAT AERO E HOSPEDAGEM	0,00	167.326,99
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 662755	1.322,10	0,00
10	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 662755	0,00	1.322,10
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRAVEL T FAT 22765	320,16	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRAVEL T FAT 22765	0,00	320,16
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22378	5.133,81	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22378	0,00	5.133,81
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22529	3.704,20	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22529	0,00	3.704,20
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22500	3.305,80	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22500	0,00	3.305,80
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22498	2.107,70	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22498	0,00	2.107,70
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22496	1.928,90	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22496	0,00	1.928,90
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22487	808,00	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22487	0,00	808,00
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22521	518,70	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22521	0,00	518,70
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5726	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5726	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5887	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5887	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5873	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5873	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5872	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5872	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5870	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5870	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5849	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5849	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5878	0,01	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5878	0,00	0,01
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22517	188,65	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22517	0,00	188,65
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22406	862,77	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22406	0,00	862,77
10	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22518	1.133,31	0,00
10	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22518	0,00	1.133,31
10	608-4	RESGATE APLICACAO ITAU	128.553,82	0,00
10	609-2	RESGATE APLICACAO ITAU	0,00	128.553,82
10	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,91	0,00
10	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,91
10	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
10	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
10	167-8	PGTO IPTU SALA 101 PARCELA 05/10	29,75	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 101 PARCELA 05/10	0,00	29,75
10	167-8	PGTO IPTU SALA 104 PARCELA 05/10	29,64	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 104 PARCELA 05/10	0,00	29,64
10	167-8	PGTO IPTU SALA 105 PARCELA 05/10	29,64	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 105 PARCELA 05/10	0,00	29,64
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPR TUR DUP/NF/FAT 1026328752	1.012,89	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPR TUR DUP/NF/FAT 1026328752	0,00	1.012,89
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 698108	4.861,07	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 698108	0,00	4.861,07
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W4/05	18.967,01	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W4/05	0,00	18.967,01
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 610/608/609/15371/619	19.990,50	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 610/608/609/15371/619	0,00	19.990,50
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE OSCAR DUP/NF/FAT 110/2019	405,00	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE OSCAR DUP/NF/FAT 110/2019	0,00	405,00
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1075530	688,16	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1075530	0,00	688,16
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DUP/NF/FAT 132136	175,75	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DUP/NF/FAT 132136	0,00	175,75
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4270/727	1.070,00	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4270/727	0,00	1.070,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ABAV DUP/NF/FAT 67927559	100,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ABAV DUP/NF/FAT 67927559	0,00	100,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SERVHOST DUP/NF/FAT 167059953	312,90	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SERVHOST DUP/NF/FAT 167059953	0,00	312,90
10 RPA	345-0	PAGTO EXATO CONTABILIDADE 05/2019	888,22	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO EXATO CONTABILIDADE 05/2019	0,00	888,22
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
10 EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSION	371-9	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - EXAME ADMISSIONAL TEOFANES	35,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - EXAME ADMISSIONAL TEOFANES	0,00	35,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	9,50	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	9,50
Total do Dia:			541.543,99	541.543,99
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5899 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,09	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5899 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,09
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5898 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,03	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5898 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,03
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	2.803,83	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	2.803,83
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 663097	3.342,37	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 663097	0,00	3.342,37
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDRE LUIZ DUP/NF/FAT 663097	117,80	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDRE LUIZ DUP/NF/FAT 663097	0,00	117,80
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22528	7.290,60	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22528	0,00	7.290,60
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22501	3.305,80	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22501	0,00	3.305,80
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22497	393,96	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22497	0,00	393,96
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5886	0,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5886	0,00	0,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5874	0,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5874	0,00	0,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5871	0,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5871	0,00	0,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22508	6.645,27	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22508	0,00	6.645,27
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS FAT 22467	30,00	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS FAT 22467	0,00	30,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	3.145,49	0,00
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	3.145,49
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00
11 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,01
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49165/49163/49164	8.806,42	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49165/49163/49164	0,00	8.806,42
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPOTES DUP/NF/FAT 116	6.264,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPOTES DUP/NF/FAT 116	0,00	6.264,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 984	108,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 984	0,00	108,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 983	2.460,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 983	0,00	2.460,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072941	1.308,56	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072941	0,00	1.308,56
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 179 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PUALO AUGUSTO DUP/NF/FAT 522 A 525	1.860,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 179 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PUALO AUGUSTO DUP/NF/FAT 522 A 525	0,00	1.860,00
Total do Dia:			47.886,44	47.886,44
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5902 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	216,30	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5902 - SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	216,30
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5901 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5901 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5900 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5900 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5903 - IBIS PORTO ALEGRE AEROPORTO	10,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5903 - IBIS PORTO ALEGRE AEROPORTO	0,00	10,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT	306,97	0,00
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT	0,00	306,97
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT	181,39	0,00
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT	0,00	181,39
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE ALAGOINHA DUP/NF/FAT 4557/4444/4558/4556/4452/4553/4554/4561/4458	1.502,00	0,00
12 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE ALAGOINHA DUP/NF/FAT 4557/4444/4558/4556/4452/4553/4554/4561/4458	0,00	1.502,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22395	12.586,25	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22395	0,00	12.586,25
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22463	14.081,40	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22463	0,00	14.081,40
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22390	14.338,98	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22390	0,00	14.338,98
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22416	1.578,65	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22416	0,00	1.578,65
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22462	3.345,94	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22462	0,00	3.345,94
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22453	1.125,25	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22453	0,00	1.125,25
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22438	1.301,07	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22438	0,00	1.301,07
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22455	6.136,94	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22455	0,00	6.136,94
12 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	52.161,03	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	52.161,03
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES DUP/NF/FAT 1993/1995/1994	922,00	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES DUP/NF/FAT 1993/1995/1994	0,00	922,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT 1993/1995/1994	1.411,45	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT 1993/1995/1994	0,00	1.411,45
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22259	489,75	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22259	0,00	489,75
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22260	1.316,18	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22260	0,00	1.316,18
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22281	1.552,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22281	0,00	1.552,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22262	2.082,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22262	0,00	2.082,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22428	5.242,95	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22428	0,00	5.242,95
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS IVALDO BRANDAO VIEIRA FAT 223921	1.129,05	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS IVALDO BRANDAO VIEIRA FAT 223921	0,00	1.129,05
12 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	6.182,35	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	6.182,35
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1073930	4.450,30	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1073930	0,00	4.450,30
12 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.168,83	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.168,83
12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	177-5	DESPESA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	176,78	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	176,78
Total do Dia:			135.006,28	135.006,28
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5908 - COPACABANA MAR HOTEL	742,00	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5908 - COPACABANA MAR HOTEL	0,00	742,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5907 - Z.T EMPREENDIMIENTOS	21,00	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5907 - Z.T EMPREENDIMIENTOS	0,00	21,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5906 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5906 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	200.000,00	0,00
13 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	200.000,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22414	21.365,25	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22414	0,00	21.365,25
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22507	787,89	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22507	0,00	787,89
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22511	8.662,50	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22511	0,00	8.662,50
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22510	866,25	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22510	0,00	866,25
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22509	201,02	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22509	0,00	201,02
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22512	1.383,02	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22512	0,00	1.383,02
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TAM LINHAS AEREAS FAT 5837602	556,37	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TAM LINHAS AEREAS FAT 5837602	0,00	556,37
13 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	132.680,63	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	132.680,63
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT LOTE 04	7.945,06	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT LOTE 04	0,00	7.945,06
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT T3/05	38.731,35	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT T3/05	0,00	38.731,35
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 663901	54.455,11	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 663901	0,00	54.455,11
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22563	16.676,13	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22563	0,00	16.676,13
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22544	5.469,30	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22544	0,00	5.469,30
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22552	798,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22552	0,00	798,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22552	598,50	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22552	0,00	598,50
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5893	0,01	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5893	0,00	0,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5895	0,01	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5895	0,00	0,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5896	0,01	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5896	0,00	0,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22515	17.757,38	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22515	0,00	17.757,38
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 22492	1.628,84	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 22492	0,00	1.628,84
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARIA EDUARDA LOYO CRUZ FAT 22519	2.872,94	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARIA EDUARDA LOYO CRUZ FAT 22519	0,00	2.872,94
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS A3 CURSOS DE IDIOMAS FAT 21838	508,81	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS A3 CURSOS DE IDIOMAS FAT 21838	0,00	508,81
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22516	2.385,30	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22516	0,00	2.385,30
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22489	4.554,91	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22489	0,00	4.554,91
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22540	5.317,08	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22540	0,00	5.317,08
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22562	999,61	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22562	0,00	999,61
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	41.319,01	0,00
13 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	41.319,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,20	0,00
13 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,20
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 9701905101	41.414,91	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 9701905101	0,00	41.414,91
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991905311	1.153,98	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991905311	0,00	1.153,98
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5836848	8.282,95	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5836848	0,00	8.282,95
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 311598	50.017,48	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 311598	0,00	50.017,48
Total do Dia:			670.179,69	670.179,69
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5926 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5926 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5925 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	30,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5925 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	30,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5924 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5924 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5923 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5923 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5922 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5922 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5921 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5921 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5920 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,02	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5920 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,02
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5919 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,11	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5919 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,11
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5918 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	36,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5918 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	36,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5917 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	42,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5917 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	42,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5916 - HOTELARIA BRASIL LTD	412,22	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5916 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	412,22
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5915 - Z.T EMPREENDIMIENTOS	87,50	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5915 - Z.T EMPREENDIMIENTOS	0,00	87,50
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5914 - Bourbon Administradora Comércio, Serviç	49,40	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5914 - Bourbon Administradora Comércio, Serviç	0,00	49,40
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5913 - HOTEIS DA FONTE SA	76,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5913 - HOTEIS DA FONTE SA	0,00	76,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5912 - HOTEIS DA FONTE SA	57,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5912 - HOTEIS DA FONTE SA	0,00	57,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5911 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	14,50	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5911 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	14,50
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5910 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	14,50	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5910 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	14,50
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5909 - MARCELO SILVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	516,00	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5909 - MARCELO SILVA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	516,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND OPERADORA FAT 3202796/3244372/3244514	816,30	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND OPERADORA FAT 3202796/3244372/3244514	0,00	816,30
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DEFICIENTE INTELCTUAL FAT 22475	757,05	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DEFICIENTE INTELCTUAL FAT 22475	0,00	757,05
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22548	2.100,00	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22548	0,00	2.100,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	5.481,43	0,00
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	5.481,43
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.803,84	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.803,84
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	4.662,18	0,00
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	4.662,18
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA VALE DO MOXOTO DUP/NF/FAT 174/175	2.826,00	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA VALE DO MOXOTO DUP/NF/FAT 174/175	0,00	2.826,00
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	144,00	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	144,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15412 A 15419 / 622 A 631	5.740,00	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15412 A 15419 / 622 A 631	0,00	5.740,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CASA NOBRE RESTAURANTE DUP/NF/FAT 1012 A 1022/ 1024 A 1026/ 1028 A 1041/ 1043 A 1044	7.890,50	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CASA NOBRE RESTAURANTE DUP/NF/FAT 1012 A 1022/ 1024 A 1026/ 1028 A 1041/ 1043 A 1044	0,00	7.890,50
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22490	200,25	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22490	0,00	200,25
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ZT EMPREENDIMENTOS FAT 28528	189,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ZT EMPREENDIMENTOS FAT 28528	0,00	189,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COPACABANA MAR HOTEL FAT 24358/24357	405,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COPACABANA MAR HOTEL FAT 24358/24357	0,00	405,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COPACABANA MAR HOTEL FAT 24382/24411/412/435/24352/353/354/355/356	6.678,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COPACABANA MAR HOTEL FAT 24382/24411/412/435/24352/353/354/355/356	0,00	6.678,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIOBARRA EMPREENDIMENTOS FAT 20957	999,60	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIOBARRA EMPREENDIMENTOS FAT 20957	0,00	999,60
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	8.073,40	0,00
14 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	8.073,40
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,00
14 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,04
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
14 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO	4,91	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO	0,00	4,91
14 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO	14,73	0,00
14 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO	0,00	14,73
Total do Dia:			51.305,98	51.305,98
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5936 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5936 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5935 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5935 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5934 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5934 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5933 - AIR CANADA	239,60	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5933 - AIR CANADA	0,00	239,60
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5932 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5932 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5931 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5931 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5930 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5930 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5929 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5929 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5928 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5928 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5927 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5927 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22474	155.362,24	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 22474	0,00	155.362,24
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESTANPLAZA ADM HOTELARIA FAT 5843	156,75	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESTANPLAZA ADM HOTELARIA FAT 5843	0,00	156,75
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESTANPLAZA ADM HOTELARIA FAT 5844	156,75	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESTANPLAZA ADM HOTELARIA FAT 5844	0,00	156,75
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESTANPLAZA ADM HOTELARIA FAT 5845	156,75	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESTANPLAZA ADM HOTELARIA FAT 5845	0,00	156,75
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE AGENCIA FAT 1078090	706,66	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPE AGENCIA FAT 1078090	0,00	706,66
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	71.355,39	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	71.355,39
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5832861	327,21	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5832861	0,00	327,21
17 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE DOC. 102024	7.292,49	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE DOC. 102024	0,00	7.292,49
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 89017	4.328,10	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 89017	0,00	4.328,10
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT DUP/NF/FAT 120405	3.131,22	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT DUP/NF/FAT 120405	0,00	3.131,22
17 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO EM KABUM COMERCIO DOC. 5236543	970,67	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DESP C/MAT ESCRITORIO EM KABUM COMERCIO DOC. 5236543	0,00	970,67
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192291	928,50	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192291	0,00	928,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 36945	541,50	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 36945	0,00	541,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOURBON COMERCIO DUP/NF/FAT 26247	518,70	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOURBON COMERCIO DUP/NF/FAT 26247	0,00	518,70
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10719	145,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10719	0,00	145,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10720	145,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10720	0,00	145,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DUP/NF/FAT 120	8.894,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DUP/NF/FAT 120	0,00	8.894,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 664649	42.623,74	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 664649	0,00	42.623,74
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARCELO SILVA TRANSPORTES DUP/NF/FAT 192	4.644,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARCELO SILVA TRANSPORTES DUP/NF/FAT 192	0,00	4.644,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49290 A 49292/49300	2.244,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49290 A 49292/49300	0,00	2.244,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15422 A 15423/ 15425 A 15428/ 632 A 639	4.077,50	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15422 A 15423/ 15425 A 15428/ 632 A 639	0,00	4.077,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES DUP/NF/FAT 2000	3.000,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES DUP/NF/FAT 2000	0,00	3.000,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2306/2307	1.128,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2306/2307	0,00	1.128,00
17 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 851032170-0 VIVO	244,13	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 851032170-0 VIVO	0,00	244,13
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22526	997,85	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22526	0,00	997,85
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5884	0,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5884	0,00	0,01
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22327	87.387,30	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22327	0,00	87.387,30
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22259	1.915,67	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22259	0,00	1.915,67
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NARA LAISE FREIRE FAT 5565	73,60	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NARA LAISE FREIRE FAT 5565	0,00	73,60
17 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO ITAU	90.370,25	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO ITAU	0,00	90.370,25
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	30,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	30,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	92,70	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	92,70
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
Total do Dia:			495.166,49	495.166,49
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5946 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,17	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5946 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,17
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5945 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5945 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5944 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5944 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5943 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5943 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5942 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5942 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5941 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5941 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5940 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5940 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5939 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	191,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5939 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	191,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5938 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	290,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5938 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	290,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	47.499,23	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	47.499,23
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	132.681,29	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	132.681,29
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	54.001,57	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	54.001,57
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W1/06	234.171,94	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W1/06	0,00	234.171,94
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS P1 ADMINISTRAÇÃO FAT 22456	76,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS P1 ADMINISTRAÇÃO FAT 22456	0,00	76,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22611	54.080,36	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22611	0,00	54.080,36
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22588	17.529,13	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22588	0,00	17.529,13
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22594	2.058,40	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22594	0,00	2.058,40
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22606	61.892,52	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22606	0,00	61.892,52
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	107.501,65	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	107.501,65
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072995	1.135,06	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2072995	0,00	1.135,06
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192421	1.845,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192421	0,00	1.845,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192416	1.778,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192416	0,00	1.778,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192413	1.836,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192413	0,00	1.836,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192410	1.998,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192410	0,00	1.998,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192412	1.855,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192412	0,00	1.855,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192405	1.951,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192405	0,00	1.951,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CBDV DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	4.853,42	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CBDV DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	0,00	4.853,42
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 985	255,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 985	0,00	255,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 986	31,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 986	0,00	31,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 988	385,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 988	0,00	385,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 992	202,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL MACAMBIRA DUP/NF/FAT 992	0,00	202,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 36948	722,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 36948	0,00	722,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49333/49334	9.276,92	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49333/49334	0,00	9.276,92
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	82,50	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	82,50
18 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	DESPESA C/CARTORIO	293,30	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/CARTORIO	0,00	293,30
18 AJUDA DE CUSTO	664-5	AJUDA DE CUSTO - TEOFANES DE OLIVERA	225,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	AJUDA DE CUSTO - TEOFANES DE OLIVERA	0,00	225,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	116,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	116,00
18 DESPESA COM BRINDES	671-8	DESPESA COM BRINDES - CLIENTE COMERCIAL	26,70	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM BRINDES - CLIENTE COMERCIAL	0,00	26,70
18 DESPESA COM BRINDES	671-8	DESPESA COM BRINDES - CLIENTE COMERCIAL	8,90	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM BRINDES - CLIENTE COMERCIAL	0,00	8,90
Total do Dia:			740.870,63	740.870,63
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5963 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5963 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5961 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5961 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5960 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5960 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5959 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5959 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5958 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5958 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5957 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5957 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5956 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,07	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5956 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,07
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5955 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5955 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5953 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	24,30	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5953 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS	0,00	24,30
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5951 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5951 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5950 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5950 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5949 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5949 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5948 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5948 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	5.062,79	0,00
19 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	5.062,79
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 665399	5.062,79	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 665399	0,00	5.062,79
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO FAT 22115	493,87	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO FAT 22115	0,00	493,87
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22426	5.044,23	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22426	0,00	5.044,23
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22569	405,06	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22569	0,00	405,06
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22608	8.290,54	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22608	0,00	8.290,54
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	127,96	0,00
19 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	127,96
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	54,34	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	54,34
19 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 05/2019	3.897,81	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO INSS COMP 05/2019	0,00	3.897,81
19 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 05/2019	813,50	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 05/2019	0,00	813,50
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 118	2.610,00	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 118	0,00	2.610,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 32441	2.665,65	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 32441	0,00	2.665,65
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CBDV DUP/NF/FAT REEMBOLSO	2.379,26	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CBDV DUP/NF/FAT REEMBOLSO	0,00	2.379,26
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 46416	1.483,60	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 46416	0,00	1.483,60
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 991	457,50	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 991	0,00	457,50
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	61,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	61,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	130,68	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	130,68
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	27,50	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	27,50
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	38,90	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	38,90
19 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO	5,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO	0,00	5,00
19 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO	8,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO	0,00	8,00
19 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO	11,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO	0,00	11,00
Total do Dia:			39.155,62	39.155,62
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5965 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	5,28	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5965 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	5,28
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5964 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
20 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5964 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
20 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO	44,50	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO	0,00	44,50
Total do Dia:			49,79	49,79
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5971 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,18	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5971 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,18
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5970 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5970 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5969 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5969 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5968 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5968 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5967 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5967 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5966 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5966 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE DE TUR FAT 3246048/3245418/3244372	452,19	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE DE TUR FAT 3246048/3245418/3244372	0,00	452,19
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	50.000,00
21 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	28.928,09	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	28.928,09
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO DE CREDITO DUP/NF/FAT HOTEIS E AEREOS	21.071,91	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO DE CREDITO DUP/NF/FAT HOTEIS E AEREOS	0,00	21.071,91
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22402	1.038,90	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22402	0,00	1.038,90
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22348	54.513,48	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22348	0,00	54.513,48
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA		
		WESTELING FAT 22493	1.029,14	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA		
		WESTELING FAT 22493	0,00	1.029,14
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22624	19.834,68	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22624	0,00	19.834,68
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22587	212,95	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22587	0,00	212,95
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22599	851,15	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22599	0,00	851,15
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22622	1.118,79	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22622	0,00	1.118,79
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22636	22.810,17	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22636	0,00	22.810,17
21 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO ITAU	16.648,88	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO ITAU	0,00	16.648,88
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72
21 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2019	3.453,96	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 05/2019	0,00	3.453,96
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA		
		DUP/NF/FAT 987	11.328,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA		
		DUP/NF/FAT 987	0,00	11.328,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL		
		DUP/NF/FAT T1/06	5.361,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL		
		DUP/NF/FAT T1/06	0,00	5.361,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON P E EMP		
		DUP/NF/FAT 1400084192	255,15	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON P E EMP		
		DUP/NF/FAT 1400084192	0,00	255,15
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FUNDAÇÃO ALICE FIQUEIRA		
		DUP/NF/FAT 324789	40,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FUNDAÇÃO ALICE FIQUEIRA		
		DUP/NF/FAT 324789	0,00	40,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 1906071651	245,19	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 1906071651	0,00	245,19
21 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 848729571 - VIVO	935,97	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 848729571 - VIVO	0,00	935,97
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIEL SALGADO DUP/NF/FAT		
		4722	688,30	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIEL SALGADO DUP/NF/FAT		
		4722	0,00	688,30
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE SURF		
		DUP/NF/FAT REEMBOLSO	491,09	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE SURF		
		DUP/NF/FAT REEMBOLSO	0,00	491,09
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZL SALVIANO ME DUP/NF/FAT		
		843 A 851	4.414,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZL SALVIANO ME DUP/NF/FAT		
		843 A 851	0,00	4.414,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO		
		DUP/NF/FAT 2007/2006/2005/2015/2013/2014	4.654,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO		
		DUP/NF/FAT 2007/2006/2005/2015/2013/2014	0,00	4.654,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMIS FIANÇA DUP/NF/FAT		
		100930500	2.877,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMIS FIANÇA DUP/NF/FAT		
		100930500	0,00	2.877,00
21 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO	12,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO	0,00	12,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
21 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	149-0	PAGTO GRATIFICAÇÃO A VERONICA	300,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO GRATIFICAÇÃO A VERONICA	0,00	300,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS G BATISTA DE ALENCAR		
		DUP/NF/FAT 109	100,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS G BATISTA DE ALENCAR		
		DUP/NF/FAT 109	0,00	100,00
Total do Dia:			253.833,08	253.833,08
24 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	131,08	0,00
24 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	131,08
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22427	1.297,33	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22427	0,00	1.297,33
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22228	1.404,93	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22228	0,00	1.404,93
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22239	17.923,09	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22239	0,00	17.923,09
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22364	18.599,72	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22364	0,00	18.599,72

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22471	53.995,11	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22471	0,00	53.995,11
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22612	4.640,08	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22612	0,00	4.640,08
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22617	15.222,25	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22617	0,00	15.222,25
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22642	4.745,85	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22642	0,00	4.745,85
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SOCIEL SOCIEDADE DE CONS E INT FAT 22336	2.424,59	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SOCIEL SOCIEDADE DE CONS E INT FAT 22336	0,00	2.424,59
Total do Dia:			120.384,03	120.384,03
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5978 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	21,75	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5978 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	21,75
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5977 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	81,90	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5977 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	0,00	81,90
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5976 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	109,20	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5976 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	0,00	109,20
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5975 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	48,60	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5975 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	0,00	48,60
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5974 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	72,90	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5974 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	0,00	72,90
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5973 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	109,20	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5973 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	0,00	109,20
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5972 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	27,30	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5972 - PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMIENTOS	0,00	27,30
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS FAT 22411	22,00	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS FAT 22411	0,00	22,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	14.536,99	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	14.536,99
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	12.291,24	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	12.291,24
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 312589	20.165,56	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 312589	0,00	20.165,56
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991906101	65,90	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991906101	0,00	65,90
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84360	1.146,60	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84360	0,00	1.146,60
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84433	1.146,60	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84433	0,00	1.146,60
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84366	859,95	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84366	0,00	859,95
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84350	765,45	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON E EMP DUP/NF/FAT 84350	0,00	765,45
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE AGENCIA DUP/NF/FAT 1081758	694,08	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE AGENCIA DUP/NF/FAT 1081758	0,00	694,08
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON DUP/NF/FAT 84428	510,30	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON DUP/NF/FAT 84428	0,00	510,30
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47672	298,20	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47672	0,00	298,20
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47674	596,40	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47674	0,00	596,40
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47670	447,30	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47670	0,00	447,30
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47663	447,30	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS QUALITY PORTO ALEGRE DUP/NF/FAT 47663	0,00	447,30
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 855688788 - VIVO	158,78	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 855688788 - VIVO	0,00	158,78
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22523	3.372,30	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22523	0,00	3.372,30
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22522	8.935,67	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22522	0,00	8.935,67
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	199.053,93	0,00
25 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	199.053,93
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,90	0,00
25 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,90
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	7,59	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7,59
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 3854319223 - TIM	273,20	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 3854319223 - TIM	0,00	273,20
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W2/06	180.972,21	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W2/06	0,00	180.972,21
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 701861	1.654,40	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 701861	0,00	1.654,40
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073103	308,80	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073103	0,00	308,80
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5840372	118.634,64	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5840372	0,00	118.634,64
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON P E EMP DUP/NF/FAT 84624	286,65	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PLATAMON P E EMP DUP/NF/FAT 84624	0,00	286,65
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK DUP/NF/FAT 34350619	1.602,49	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK DUP/NF/FAT 34350619	0,00	1.602,49
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - GTITECH NF 0142	850,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - GTITECH NF 0142	0,00	850,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1905201	10.779,88	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1905201	0,00	10.779,88
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA H QUALITY DUP/NF/FAT 47676	894,60	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA H QUALITY DUP/NF/FAT 47676	0,00	894,60
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 46493	1.868,90	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 46493	0,00	1.868,90
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 238629001	417,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 238629001	0,00	417,00
25 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO DE PE	70,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO DE PE	0,00	70,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 989	4.110,50	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 989	0,00	4.110,50
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 993	3.181,50	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 993	0,00	3.181,50
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT 74431	1.729,16	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT 74431	0,00	1.729,16
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5336	464,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5336	0,00	464,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZL SALVIANO ME DUP/NF/FAT 839	286,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZL SALVIANO ME DUP/NF/FAT 839	0,00	286,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DE LETREIRO DUP/NF/FAT 2122/2121	1.406,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DE LETREIRO DUP/NF/FAT 2122/2121	0,00	1.406,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA MOREIRA DUP/NF/FAT 1045/1046	1.801,50	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA MOREIRA DUP/NF/FAT 1045/1046	0,00	1.801,50
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5989 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5989 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5988 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5988 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5987 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5987 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5986 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5986 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5985 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5985 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5984 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5984 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5983 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5983 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5982 - HOTEIS DA FONTE SA	456,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5982 - HOTEIS DA FONTE SA	0,00	456,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5981 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	12,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5981 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	12,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5980 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,02	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5980 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	0,02
26 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
26 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
26 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	216,30	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	216,30
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SLAVIERO EMPREENDIMIENTOS FAT 22590	216,30	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SLAVIERO EMPREENDIMIENTOS FAT 22590	0,00	216,30
26 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	12.500,71	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	12.500,71

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,54	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,54
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA TURISMO DUP/NF/FAT 10744	145,00	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA TURISMO DUP/NF/FAT 10744	0,00	145,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA TURISMO DUP/NF/FAT 10745	145,00	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA TURISMO DUP/NF/FAT 10745	0,00	145,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49606	6.051,85	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49606	0,00	6.051,85
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 324	99,00	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 324	0,00	99,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 526/527/528	282,00	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 526/527/528	0,00	282,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22479	1.970,24	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22479	0,00	1.970,24
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22527	2.134,64	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22527	0,00	2.134,64
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22504	1.517,70	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22504	0,00	1.517,70
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22502	1.473,70	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22502	0,00	1.473,70
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 21535	1.164,38	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 21535	0,00	1.164,38
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22477	997,05	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22477	0,00	997,05
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22520	977,85	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22520	0,00	977,85
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 21535	628,82	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 21535	0,00	628,82
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5835	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5835	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5885	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5885	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5876	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5876	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5875	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5875	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5833	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5833	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5877	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5877	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5906	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5906	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA BRASIL FAT 22408	310,70	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA BRASIL FAT 22408	0,00	310,70
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WESTELING FAT 22530	2.016,43	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WESTELING FAT 22530	0,00	2.016,43
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22431	77,30	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22431	0,00	77,30
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22432	230,90	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22432	0,00	230,90
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22561	4.970,81	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22561	0,00	4.970,81
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22654	765,50	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22654	0,00	765,50
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	8,45	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	8,45
26 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO	5,00	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO	0,00	5,00
Total do Dia:			39.398,83	39.398,83
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5996 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,15	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5996 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,15
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5995 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,27	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5995 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,27
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5994 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	2,16	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5994 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	2,16
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5993 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5993 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5992 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,31	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5992 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,31
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5991 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,14	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5991 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,14
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5990 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,02	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5990 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,02
27 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22550	1.606,00	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22550	0,00	1.606,00
27 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22591	12.834,31	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22591	0,00	12.834,31
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	12.300,56	0,00
27 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	12.300,56
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 667931	2.836,46	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 667931	0,00	2.836,46
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 668322	9.034,42	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 668322	0,00	9.034,42
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 667524	429,68	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 667524	0,00	429,68
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	4.099,79	0,00
27 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00	4.099,79
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
27 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
27 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 123/124	52.848,00	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 123/124	0,00	52.848,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1086313	436,92	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1086313	0,00	436,92
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22546	1.800,96	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22546	0,00	1.800,96
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22549	15.695,80	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22549	0,00	15.695,80
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22542	31.694,62	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22542	0,00	31.694,62
27 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO	10,00	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO	0,00	10,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	10,35	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	10,35
Total do Dia:			145.647,22	145.647,22
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6002 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,27	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6002 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,27
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6001 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,18	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6001 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,18
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6000 - MARIA ELIANA FERNAND	5.000,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6000 - MARIA ELIANA FERNAND	0,00	5.000,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5999 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	130,50	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5999 - JARAGUA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	130,50
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5998 - Z.T EMPREENDIMENTOS	1.802,50	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5998 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	1.802,50
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 5997 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5.872,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 5997 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	5.872,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22695	2.158,68	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22695	0,00	2.158,68
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22698	103.235,85	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22698	0,00	103.235,85
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	60,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	60,00
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	85,00	0,00
28 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	85,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	100.000,00	0,00
28 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	100.000,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUIZ CARLOS FAT 687	3.760,00	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUIZ CARLOS FAT 687	0,00	3.760,00
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	56.529,09	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	56.529,09
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 06/2019	1.369,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 06/2019	0,00	1.369,00
28 PRO LABORE	380-8	CH 9081 PGTO PRO LABORE COMP 06/2019	4.470,37	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9081 PGTO PRO LABORE COMP 06/2019	0,00	4.470,37
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE MONIQUE MELO COMP. 06/2019	3.016,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MONIQUE MELO COMP. 06/2019	0,00	3.016,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EXATA MULTISERVICE E CONSULTORIA DUP/NF/FAT 02	9.240,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EXATA MULTISERVICE E CONSULTORIA DUP/NF/FAT 02	0,00	9.240,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 06/2019	1.407,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 06/2019	0,00	1.407,00
28 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE DENIZE TRIGUEIRO	3.420,54	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE DENIZE TRIGUEIRO	0,00	3.420,54
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 06/2019	1.543,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 06/2019	0,00	1.543,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE DENIZE TRIGUEIRO COMP. 06/2019	2.645,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE DENIZE TRIGUEIRO COMP. 06/2019	0,00	2.645,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA COMP. 06/2019	1.683,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA COMP. 06/2019	0,00	1.683,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE JOSTAS EPIFANO COMP. 06/2019	2.160,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JOSTAS EPIFANO COMP. 06/2019	0,00	2.160,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE JULIANE MARIA COMP. 06/2019	1.209,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JULIANE MARIA COMP. 06/2019	0,00	1.209,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE MARIA ELIANA COMP. 06/2019	2.588,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIA ELIANA COMP. 06/2019	0,00	2.588,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE MARIA HELENA COMP. 06/2019	1.684,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIA HELENA COMP. 06/2019	0,00	1.684,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE MARISTELA LORENA COMP. 06/2019	1.531,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARISTELA LORENA COMP. 06/2019	0,00	1.531,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP. 06/2019	1.340,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP. 06/2019	0,00	1.340,00
28 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE SMAYLER GATI COMP. 06/2019	2.959,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE SMAYLER GATI COMP. 06/2019	0,00	2.959,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO IBIMIRIM DUP/NF/FAT 188	332,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO IBIMIRIM DUP/NF/FAT 188	0,00 332,00
28	ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA COMP. 06/2019	1.380,00 0,00
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA COMP. 06/2019	0,00 1.380,00
28	ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE TEOFANES COSTA COMP. 06/2019	1.699,00 0,00
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE TEOFANES COSTA COMP. 06/2019	0,00 1.699,00
28	ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP. 06/2019	1.555,00 0,00
28	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP. 06/2019	0,00 1.555,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	3.510,65 0,00
28	APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLICAÇÃO ITAU	0,00 3.510,65
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02 0,00
28	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00 0,02
28	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00 8,36
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192460	1.903,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192460	0,00 1.903,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192449	190,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192449	0,00 190,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192450	216,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192450	0,00 216,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192419	1.967,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192419	0,00 1.967,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192428	1.971,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192428	0,00 1.971,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192433	1.890,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192433	0,00 1.890,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192429	1.803,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192429	0,00 1.803,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192430	1.721,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192430	0,00 1.721,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192431	1.734,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192431	0,00 1.734,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192432	1.839,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192432	0,00 1.839,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192427	387,00 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192427	0,00 387,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192417	2.003,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192417	0,00 2.003,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192418	1.876,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192418	0,00 1.876,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192420	1.890,50 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 192420	0,00 1.890,50
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10773	435,00 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10773	0,00 435,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10775	435,00 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10775	0,00 435,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10774	435,00 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUP/NF/FAT 10774	0,00 435,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO ITAU DUP/NF/FAT HOTEIS E AEREOS	25.052,45 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO ITAU DUP/NF/FAT HOTEIS E AEREOS	0,00 25.052,45
28	VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - DOC. 6330384	1.465,90 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - DOC. 6330384	0,00 1.465,90
28	VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO DOC. 597673	9.857,64 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO DOC. 597673	0,00 9.857,64
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIN LEITE DUP/NF/FAT 563	621,00 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIN LEITE DUP/NF/FAT 563	0,00 621,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 192 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15471/645/15513	1.812,00 0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 192 - PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15471/645/15513	0,00 1.812,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22241	41.193,78 0,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22241	0,00 41.193,78
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22598	28,51 0,00
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22598	0,00 28,51
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 06/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CANOAGEM FAT 22597	2.655,65	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22597	0,00	2.655,65
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22628	827,71	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22628	0,00	827,71
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22605	4.522,80	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22605	0,00	4.522,80
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22607	8.779,73	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22607	0,00	8.779,73
28 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
			0,00	48,00
		Total do Dia:	448.950,68	448.950,68
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto	35.161,02	0,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	5,70	0,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	0,00	7,26
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO	526,32	0,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR	0,00	237,44
30 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha	0,00	3.513,04
30 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	388,87
30 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias	1.377,70	0,00
30 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias	459,23	0,00
30 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar	0,00	1.671,61
30 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00	1.858,67
30 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00	85,08
30 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes	2.959,83	0,00
30 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes	0,00	2.959,83
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto	0,00	29.768,00
30 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario	14.148,92	0,00
30 13° SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario	0,00	14.148,92
30 FGTS S/PROV. PARA 13° SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario	1.131,85	0,00
30 FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario	0,00	1.131,85
30 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias	1.689,33	0,00
30 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias	0,00	1.689,33
30 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias	135,15	0,00
30 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias	0,00	135,15
30 13° SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario	17.057,37	0,00
30 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario	0,00	17.057,37
30 FGTS SOBRE 13 SALÁRIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario	1.364,55	0,00
30 FGTS S/PROV. PARA 13° SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario	0,00	1.364,55
30 PRO LABORE	148-1	Liquido prolaboro d/mes	5.500,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha	0,00	605,00
30 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	424,63
30 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolaboro d/mes	0,00	4.470,37
30 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar	998,00	0,00
30 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo	0,00	109,78
30 RPA	345-0	RPA a pagar	0,00	888,22
30 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	111,96	0,00
30 APLICACAO ITAU	609-2	IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	111,96
30 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE ELEYDIANE TARGINO	1.671,61	0,00
30 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PAGTO FÉRIAS DE ELEYDIANE TARGINO	0,00	1.671,61
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
30 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
30 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
30 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
30 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	89,42	0,00
30 (-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	0,00	89,42
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347 Grupo: 1	59,66	0,00
30 (-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	59,66
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
30 (-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
30 (-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
30 (-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
30 (-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
30 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572		

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6007 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6007 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6006 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6006 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6005 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6005 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6004 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6004 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6003 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6003 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22547	975,03	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22547	0,00	975,03
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22643	617,36	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22643	0,00	617,36
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22506	619,07	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22506	0,00	619,07
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22557	6.380,66	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22557	0,00	6.380,66
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22629	1.701,50	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22629	0,00	1.701,50
1 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101 - IRACI ANGELO	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101 - IRACI ANGELO	0,00	1.291,00
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	8.027,59	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	8.027,59
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUP/NF/FAT 2125	835,00	0,00
1 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUP/NF/FAT 2125	0,00	835,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22300	5.219,22	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22300	0,00	5.219,22
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22584	2.436,84	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22584	0,00	2.436,84
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22620	935,05	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22620	0,00	935,05
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22665	763,30	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22665	0,00	763,30
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22619	542,65	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22619	0,00	542,65
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22649	241,50	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22649	0,00	241,50
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5683	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5683	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5936	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5936	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5942	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5942	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5988	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5988	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5941	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5941	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5964	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5964	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22589	54.063,67	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22589	0,00	54.063,67
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22657	1.624,04	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22657	0,00	1.624,04
1 CAIXA GERAL	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	3.000,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2022/1955/1977/2021/1957/1956/2023/1958/1959	5.616,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2022/1955/1977/2021/1957/1956/2023/1958/1959	0,00	5.616,00
1 ALUGUEIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	2.800,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	0,00	2.800,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	4.900,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	4.900,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL DUP/NF/FAT 852938	114,95	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL DUP/NF/FAT 852938	0,00	114,95
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 995	2.977,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 995	0,00	2.977,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 183774	218,50	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 183774	0,00	218,50
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL LUZEIROS RECIFE DUP/NF/FAT 45322	361,65	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL LUZEIROS RECIFE DUP/NF/FAT 45322	0,00	361,65
1 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - MARINHO E CASTRO SERVIÇOS NF 3173	1.890,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - MARINHO E CASTRO SERVIÇOS NF 3173	0,00	1.890,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4314/731	3.468,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4314/731	0,00	3.468,00
1 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PAGTO ALUGUEL DA CASA FORA - RIVOLI GESTAO	11.800,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ALUGUEL DA CASA FORA - RIVOLI GESTAO	0,00	11.800,00
1 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 105	360,45	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 105	0,00	360,45
1 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 101	314,46	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 101	0,00	314,46
1 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 102	330,38	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 102	0,00	330,38
1 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 104	398,04	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE SALA 104	0,00	398,04
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5355	460,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		5355	0,00	460,00
1 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
1 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	26.812,72	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	26.812,72
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	229,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	229,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	450,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	450,00
1 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	PAGTO REF DESP C/MAT ESCRITORIO NF 39392 - LOJAS AMERICANAS	34,99	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF DESP C/MAT ESCRITORIO NF 39392 - LOJAS AMERICANAS	0,00	34,99
		Total do Dia:	152.963,91	152.963,91
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6014 - PAULISTA PRAIA HOTEL	43,60	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6014 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	43,60
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6013 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6013 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6012 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,07	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6012 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,07
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6011 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	638,07	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6011 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	638,07
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6010 - Z.T EMPREENDIMENTOS	35,00	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6010 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	35,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6009 - HOTELARIA BRASIL LTD	343,50	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6009 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	343,50
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6008 - ATLANTICA LTDA	89,00	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6008 - ATLANTICA LTDA	0,00	89,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22676	4.060,42	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22676	0,00	4.060,42
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 669499	33.861,31	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 669499	0,00	33.861,31
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22675	169,42	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22675	0,00	169,42
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 669508	4.506,68	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 669508	0,00	4.506,68
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CVC DO BRASIL DUP 1088991	256,92	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CVC DO BRASIL DUP 1088991	0,00	256,92
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22668	1.612,85	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22668	0,00	1.612,85
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22662	1.353,70	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22662	0,00	1.353,70
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22663	1.353,70	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22663	0,00	1.353,70
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5989	0,01	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5989	0,00	0,01
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5986	0,01	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5986	0,00	0,01
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5987	0,01	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5987	0,00	0,01
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES FAT 22189	2.680,43	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SOCIEL SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES FAT 22189	0,00	2.680,43
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANDRE ALBUQUERQUE FAT 22105	2.922,72	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANDRE ALBUQUERQUE FAT 22105	0,00	2.922,72
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÃO FAT 22667	1.414,14	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÃO FAT 22667	0,00	1.414,14
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA BRASIL FAT 22623	412,22	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA BRASIL FAT 22623	0,00	412,22
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22483	15.350,42	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22483	0,00	15.350,42
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22484	39.809,26	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22484	0,00	39.809,26
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22565	58.479,03	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22565	0,00	58.479,03
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO YUDY FAT 22339	1.127,09	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO YUDY FAT 22339	0,00	1.127,09
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDN FAT 22682	524,02	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDN FAT 22682	0,00	524,02
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDN FAT 22690	796,01	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDN FAT 22690	0,00	796,01
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTH HOTEIS FAT 5586	21,40	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTH HOTEIS FAT 5586	0,00	21,40
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	5.461,79	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	5.461,79
2 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	602-5	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MARCELO GAMA	3.000,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MARCELO GAMA	0,00	3.000,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES DUF/NF/FAT 127	5.742,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES DUF/NF/FAT 127	0,00	5.742,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUF/NF/FAT 79392	3.606,75	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUF/NF/FAT 79392	0,00	3.606,75
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2073157	1.103,40	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	335-2	DUP/NF/FAT 2073157 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS	0,00	1.103,40
2	608-4	DUP/NF/FAT 192975 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS	190,50	0,00
2	335-2	DUP/NF/FAT 192975 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS	0,00	190,50
2	608-4	DUP/NF/FAT 192974 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS	198,50	0,00
2	335-2	DUP/NF/FAT 192974 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS	0,00	198,50
2	608-4	DUP/NF/FAT 36142 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS	2.110,50	0,00
2	335-2	DUP/NF/FAT 36142 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE	0,00	2.110,50
2	608-4	MACAMBIRA DUP/NF/FAT 999 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE	100,00	0,00
2	335-2	MACAMBIRA DUP/NF/FAT 999 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DE	0,00	100,00
2	608-4	VIAGENS DUP/NF/FAT 74528/6 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DE	27.793,22	0,00
2	312-3	VIAGENS DUP/NF/FAT 74528/6 TARIFA BANCÁRIA	0,00	27.793,22
2	608-4	TARIFA BANCÁRIA	43,67	0,00
2	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	43,67
2	608-4	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
2	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
2	608-4	TARIFA BANCÁRIA	55,94	0,00
2	609-2	TARIFA BANCÁRIA	0,00	55,94
2	608-4	APLICAÇÃO ITAU	83.690,54	0,00
2	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	83.690,54
2	155-4	PAGTO REF EXAME DEMISSIONAL DE MARIA HELENA CONF NF 8235 - META MEDICO DO TRABALHO	50,00	0,00
2	1-9	PAGTO REF EXAME DEMISSIONAL DE MARIA HELENA CONF NF 8235 - META MEDICO DO TRABALHO	0,00	50,00
Total do Dia:			305.229,84	305.229,84
3	335-2	Nota 6022 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
3	210-0	Nota 6022 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
3	335-2	Nota 6021 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,11	0,00
3	210-0	Nota 6021 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,11
3	335-2	Nota 6020 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,15	0,00
3	210-0	Nota 6020 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,15
3	335-2	Nota 6019 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
3	210-0	Nota 6019 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
3	335-2	Nota 6018 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
3	210-0	Nota 6018 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
3	335-2	Nota 6016 - Z.T EMPREENDIMENTOS	157,50	0,00
3	210-0	Nota 6016 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	157,50
3	335-2	Nota 6015 - Z.T EMPREENDIMENTOS	70,00	0,00
3	210-0	Nota 6015 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	70,00
3	335-2	Nota 6024 - ATLANTICA LTDA	20,00	0,00
3	210-0	Nota 6024 - ATLANTICA LTDA	0,00	20,00
3	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22645	90.121,02	0,00
3	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22645	0,00	90.121,02
3	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22644	81.443,34	0,00
3	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22644	0,00	81.443,34
3	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22677	2.309,06	0,00
3	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22677	0,00	2.309,06
3	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22680	43.176,16	0,00
3	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22680	0,00	43.176,16
3	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22648	21.137,13	0,00
3	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22648	0,00	21.137,13
3	2-7	RECEBIMENTO TAM LINHAS AEREAS DUP 5846889	295,31	0,00
3	335-2	RECEBIMENTO TAM LINHAS AEREAS DUP 5846889	0,00	295,31
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22586	8.517,50	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22586	0,00	8.517,50
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22573	7.834,22	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22573	0,00	7.834,22
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22618	6.988,45	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22618	0,00	6.988,45
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22627	6.988,45	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22627	0,00	6.988,45
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22625	6.575,73	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22625	0,00	6.575,73
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22659	3.049,80	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22659	0,00	3.049,80
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22626	2.788,64	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22626	0,00	2.788,64
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22543	319,00	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22543	0,00	319,00
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5934	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5934	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5901	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5901	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5940	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5940	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5945	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5945	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5943	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5943	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5983	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5983	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5944	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5944	0,00	0,01
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5894	0,01	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5894	0,00	0,01
3	372-7	APLIC. INVEST FACIL	164.898,30	0,00
3	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	164.898,30
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22582	5.765,67	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22582	0,00	5.765,67
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22581	18.073,45	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22581	0,00	18.073,45
3	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22596	1.740,68	0,00
3	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22596	0,00	1.740,68
3	315336	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS AZUL LINHAS AEREAS - DUPL	19.490,35	0,00
3	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS AZUL LINHAS AEREAS - DUPL	0,00	19.490,35
3	315336	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS TAM LINHAS AEREAS - DUPL	0,00	19.490,35

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3	2-7	5846153 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS TAM LINHAS AEREAS - DUPL	17.295,47	0,00
3	335-2	5846153 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS ZT EMPREENDIMENTOS - DUPL	0,00	17.295,47
3	2-7	193022 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS ZT EMPREENDIMENTOS - DUPL	1.991,50	0,00
3	335-2	193022 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS ZT EMPREENDIMENTOS - DUPL	0,00	1.991,50
3	2-7	193031 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS ZT EMPREENDIMENTOS - DUPL	938,00	0,00
3	335-2	193031 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS BOA VIAGEM CAMBIO - DUPL	0,00	938,00
3	2-7	669799 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS BOA VIAGEM CAMBIO - DUPL	33.868,40	0,00
3	335-2	669799 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS	0,00	33.868,40
3	608-4	DUP/NF/FAT 1905311 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS	66.701,86	0,00
3	335-2	DUP/NF/FAT 1905311 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL	0,00	66.701,86
3	608-4	DUP/NF/FAT W3/06 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL	83.977,62	0,00
3	335-2	DUP/NF/FAT W3/06 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL	0,00	83.977,62
3	608-4	DUP/NF/FAT T2/06 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL	24.466,64	0,00
3	335-2	DUP/NF/FAT T2/06 CH 196 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO ME	0,00	24.466,64
3	608-4	DUP/NF/FAT 530/531 CH 196 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO ME	153,00	0,00
3	335-2	DUP/NF/FAT 530/531 CH 196 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA ARLETE	0,00	153,00
3	608-4	DUP/NF/FAT 195/196 CH 196 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA ARLETE	160,00	0,00
3	312-3	DUP/NF/FAT 195/196 TARIFA BANCÁRIA	0,00	160,00
3	608-4	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
3	608-4	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	6,27
3	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	106.823,50	0,00
3	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	106.823,50
3	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,22	0,00
3	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL 176693	0,00	0,22
3	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO - ZONA AZUL 176693	3,00	0,00
Total do Dia:			828.145,66	828.145,66
4	335-2	Nota 6036 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	24,20	0,00
4	210-0	Nota 6036 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	0,00	24,20
4	335-2	Nota 6035 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	24,20	0,00
4	210-0	Nota 6035 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	0,00	24,20
4	335-2	Nota 6034 - EGV ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTROS D	68,00	0,00
4	210-0	Nota 6034 - EGV ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTROS D	0,00	68,00
4	335-2	Nota 6033 - VIACAO DO VALE TRANS	1.368,60	0,00
4	210-0	Nota 6033 - VIACAO DO VALE TRANS	0,00	1.368,60
4	335-2	Nota 6032 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,11	0,00
4	210-0	Nota 6032 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,11
4	335-2	Nota 6031 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4	210-0	Nota 6031 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4	335-2	Nota 6029 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4	210-0	Nota 6029 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4	335-2	Nota 6028 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
4	210-0	Nota 6028 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
4	335-2	Nota 6027 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4	210-0	Nota 6027 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4	335-2	Nota 6026 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4	210-0	Nota 6026 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4	335-2	Nota 6025 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	31,44	0,00
4	210-0	Nota 6025 - REDE ENCANTOS DE HOTEIS LTDA	0,00	31,44
4	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22435	1.944,45	0,00
4	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22435	0,00	1.944,45
4	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22532	118.931,24	0,00
4	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22532	0,00	118.931,24
4	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22436	484,83	0,00
4	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22436	0,00	484,83
4	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22572	199.226,52	0,00
4	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUP 22572	0,00	199.226,52
4	2-7	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVA DUP 22592	517,00	0,00
4	335-2	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVA DUP 22592	0,00	517,00
4	372-7	APLIC. INVEST FACIL	275.171,54	0,00
4	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	275.171,54
4	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22639	1.885,50	0,00
4	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22639	0,00	1.885,50
4	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22638	619,00	0,00
4	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22638	0,00	619,00
4	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5948	0,01	0,00
4	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5948	0,00	0,01
4	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5949	0,01	0,00
4	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5949	0,00	0,01
4	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	5.359,68	0,00
4	335-2	ESGRIMA FAT 22719 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	0,00	5.359,68
4	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS BOA VIAGEM CAMBIO - DUPL	40.500,00	0,00
4	2-7	540007 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS BOA VIAGEM CAMBIO - DUPL	0,00	40.500,00
4	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA	3.840,50	0,00
4	2-7	- DUPL 3030/ 3023 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA	0,00	3.840,50
4	335-2	- DUPL 3030/ 3023 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS SG BONFIM - DUPL 370/ 371/ 372	1.172,00	0,00
4	2-7	E 373 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS SG BONFIM - DUPL 370/ 371/ 372	0,00	1.172,00
4	335-2	E 373 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	420,00	0,00
4	2-7	- DUPL 36323 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL	0,00	420,00
4	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
4 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	7.862,11	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	7.862,11
Total do Dia:			659.453,08	659.453,08
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6045 - COMPANHIA PERNAMBUC	132,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6045 - COMPANHIA PERNAMBUC	0,00	132,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6044 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	516,32	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6044 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	543,50
5 (-) ISS	222-4	Nota 6044 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	27,18	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6043 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6043 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6042 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,12	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6042 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,12
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6041 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,20	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6041 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,20
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6040 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	250,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6040 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	250,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6038 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6038 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6037 - ATLANTICA LTDA	46,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6037 - ATLANTICA LTDA	0,00	46,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS REDE ENCANTOS DE HOTEIS DUP/NF/FAT 32566	524,00	0,00
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS REDE ENCANTOS DE HOTEIS DUP/NF/FAT 32566	0,00	524,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS	1.783,07	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO AZUL LINHAS AEREAS	0,00	1.783,07
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22740	27.742,75	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22740	0,00	27.742,75
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22751	43.404,34	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22751	0,00	43.404,34
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.090,77	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.090,77
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	216,31	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	216,31
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	7.879,43	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	7.879,43
5 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	150,19	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	150,19
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006 - TOP CENTER SALA 104	530,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006 - TOP CENTER SALA 104	0,00	530,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006 - TOP CENTER SALA 105	530,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006 - TOP CENTER SALA 105	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ATLANTICA HOTEL DUPL 36268	966,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ATLANTICA HOTEL DUPL 36268	0,00	966,00
5 ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	162-7	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ROBERTO FERREIRA	730,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ROBERTO FERREIRA	0,00	730,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - R G V Z ADM DE HOTEIS DUPL 4891	646,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - R G V Z ADM DE HOTEIS DUPL 4891	0,00	646,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/11 - TOP CENTER SALA 101	590,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 101/11 - TOP CENTER SALA 101	0,00	590,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/11 - TOP CENTER SALA 102	530,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CONDOMINIO DUP 102/11 - TOP CENTER SALA 102	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - SERGIO MAXIMO HOTEL CASA - 7055559	242,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - SERGIO MAXIMO HOTEL CASA - 7055559	0,00	242,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - SERGIO MAXIMO HOTEL CASA - 7055560	242,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - SERGIO MAXIMO HOTEL CASA - 7055560	0,00	242,00
5 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 06/2019	2.959,83	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FGTS COMP 06/2019	0,00	2.959,83
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - VIACÃO SOUZA LIMA NF 002	18.932,30	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - VIACÃO SOUZA LIMA NF 002	0,00	18.932,30
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 670773	54.192,45	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 670773	0,00	54.192,45
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - RESTAURANTE AMIGO DO BODE NF 519/ 523	208,90	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - RESTAURANTE AMIGO DO BODE NF 519/ 523	0,00	208,90
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - J A D ARAUJO E CIA DUPL 49673	133,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - J A D ARAUJO E CIA DUPL 49673	0,00	133,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PAULO SERGIO NF 2410	1.534,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PAULO SERGIO NF 2410	0,00	1.534,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 196 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CENTRO OFTALMOLOGIA SAO PAULO DUP/NF/FAT 195/196	2.375,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 196 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CENTRO OFTALMOLOGIA SAO PAULO DUP/NF/FAT 195/196	0,00	2.375,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR DUP/NF/FAT 3604/2019	1.063,33	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR DUP/NF/FAT 3604/2019	0,00	1.063,33
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15556/652/15555/651/1559/653	8.141,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15556/652/15555/651/1559/653	0,00	8.141,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	11.579,31	0,00
5 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	11.579,31
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
5 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
5 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 306269 - NE PARKING EMPRESARIAL NEWTON	10,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 306269 - NE PARKING EMPRESARIAL NEWTON	0,00	10,00
5 REPRODUÇÕES - XEROX	181-3	DESPESA C/COPIAS - MALUCO POR FOTOS	5,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/COPIAS - MALUCO POR FOTOS	0,00	5,00
5 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	PAGTO REF DESP C/MAT ESCRITORIO DUPL 20907 - ATACADO DOS PRESENTES	12,90	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF DESP C/MAT ESCRITORIO DUPL 20907 - ATACADO DOS PRESENTES	0,00	12,90

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 755322 - ESTACIONAMENTO RIOMAR	8,50	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 755322 - ESTACIONAMENTO RIOMAR	0,00	8,50
5 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	PAGTO REF DESP C/MAT ESCRITORIO NF 16643 - ATACADO DOS PRESENTES	11,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF DESP C/MAT ESCRITORIO NF 16643 - ATACADO DOS PRESENTES	0,00	11,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			191.135,23	191.135,23
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6048 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,05	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6048 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,05
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6047 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,10	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6047 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,10
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6046 - Hotel Klein Ville Ltda	75,40	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6046 - Hotel Klein Ville Ltda	0,00	75,40
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22687	308,24	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22687	0,00	308,24
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22686	1.426,38	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22686	0,00	1.426,38
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22748	83.436,09	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22748	0,00	83.436,09
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	82.029,87	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	82.029,87
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22704	60.875,62	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22704	0,00	60.875,62
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22693	7.934,85	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22693	0,00	7.934,85
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22481	1.543,60	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22481	0,00	1.543,60
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22553	501,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22553	0,00	501,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6007	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6007	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6003	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6003	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5837	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5837	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5897	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5897	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22610	92.964,36	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22610	0,00	92.964,36
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22621	111.316,22	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22621	0,00	111.316,22
8 RPA	345-0	PGTO SERV CONTABEIS COMP 06/2019	888,22	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERV CONTABEIS COMP 06/2019	0,00	888,22
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - POUSADA ALVES ARAUJO DUPL 22189	160,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - POUSADA ALVES ARAUJO DUPL 22189	0,00	160,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HEBERT MARINHO POUSADA NF 3564	358,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HEBERT MARINHO POUSADA NF 3564	0,00	358,00
8 FGTS	153-8	PAGTO FGTS RESCISORIO - MARIA HELENA	2.963,85	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO FGTS RESCISORIO - MARIA HELENA	0,00	2.963,85
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49905/49906/49907/49908/49910/49911/49972/49973	9.425,75	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 49905/49906/49907/49908/49910/49911/49972/49973	0,00	9.425,75
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL KLEINVILLE DUP/NF/FAT 198907	795,99	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL KLEINVILLE DUP/NF/FAT 198907	0,00	795,99
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1000	1.304,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1000	0,00	1.304,00
8 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
8 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	260.641,92	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	260.641,92
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	10,35	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	10,35
8 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DUPL 53138 - CARTORIO DAS GRAÇAS	84,52	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DUPL 53138 - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	84,52
Total do Dia:			719.048,60	719.048,60
9 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22688	6.331,79	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22688	0,00	6.331,79
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	5.281,47	0,00
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	5.281,47
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22697	14.466,25	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22697	0,00	14.466,25
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6005	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6005	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22678	4.399,47	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22678	0,00	4.399,47
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SERGIO MAXIMO FAT 22753	24,20	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SERGIO MAXIMO FAT 22753	0,00	24,20
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SERGIO MAXIMO FAT 22755	24,20	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SERGIO MAXIMO FAT 22755	0,00	24,20
9 RESCISAO	351-4	PAGT.RESCISAO DE MARIA HELENA PIRES	5.125,31	0,00

Mês/Ano: 07/2019

	Débito	Crédito
--	--------	---------

Dia Conta			Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGT.RESCISAO DE MARIA HELENA PIRES	0,00	5.125,31
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JAD ARAUJO - NF 48824	156,16	0,00
9	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JAD ARAUJO - NF 48824	0,00	156,16
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE DESP DEF VISUAIS DUP/NF/FAT 2444226922	468,55	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE DESP DEF VISUAIS DUP/NF/FAT 2444226922	0,00	468,55
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UP ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTO DUP/NF/FAT 18067	1.685,35	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UP ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTO DUP/NF/FAT 18067	0,00	1.685,35
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 130/131	28.620,00	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 130/131	0,00	28.620,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073299	5.683,16	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073299	0,00	5.683,16
9	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	44,22	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA	0,00	44,22
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	17.587,06	0,00
9	APLICACAO ITAU	609-2		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	17.587,06
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	0,00
9	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9		RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,09
9	ESTACIONAMENTO	357-3		PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 306968 - EMPRESARIAL NEWTON - NE PARKING	10,00	0,00
9	CAIXA GERAL	1-9		PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 306968 - EMPRESARIAL NEWTON - NE PARKING	0,00	10,00
Total do Dia:					89.907,29	89.907,29
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6049 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
10	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6049 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
10	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	49,00	0,00
10	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1		TARIFA BANCÁRIA	0,00	49,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE INVEST FACIL	43.369,74	0,00
10	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE INVEST FACIL	0,00	43.369,74
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE INVEST FACIL	8.027,76	0,00
10	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE INVEST FACIL	0,00	8.027,76
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE INVEST FACIL	5.461,88	0,00
10	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE INVEST FACIL	0,00	5.461,88
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE INVEST FACIL	14.158,33	0,00
10	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE INVEST FACIL	0,00	14.158,33
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ASPAS T V A I A S - DUPL 0705175	4.139,92	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ASPAS T V A I A S - DUPL 0705175	0,00	4.139,92
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - UP ADMISTRADORA DE EMPREEND - DUPL 18078	618,00	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - UP ADMISTRADORA DE EMPREEND - DUPL 18078	0,00	618,00
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUPL 1022	490,00	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUPL 1022	0,00	490,00
10	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1		PGTO SERVICO PRESTADO PJ - SERVHOST DUPL 170248589	312,90	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO SERVICO PRESTADO PJ - SERVHOST DUPL 170248589	0,00	312,90
10	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1		PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ABAV DUPL 39021914	100,00	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ABAV DUPL 39021914	0,00	100,00
10	IPTU	167-8		PGTO IPTU 2019 PARC 06/10 - SALA 104	29,64	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO IPTU 2019 PARC 06/10 - SALA 104	0,00	29,64
10	IPTU	167-8		PGTO IPTU 2019 PARC 06/10 - SALA 105	29,64	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO IPTU 2019 PARC 06/10 - SALA 105	0,00	29,64
10	IPTU	167-8		PGTO IPTU 2019 PARC 06/10 - SALA 101	29,75	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO IPTU 2019 PARC 06/10 - SALA 101	0,00	29,75
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CARTAO BRADESCO VISA	62.704,26	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CARTAO BRADESCO VISA	0,00	62.704,26
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL E REST MACAMBIRA NF 3047	1.925,00	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL E REST MACAMBIRA NF 3047	0,00	1.925,00
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUPL 801/ 802/ 843/ 804/ 803/ 806/ 8005	638,60	0,00
10	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUPL 801/ 802/ 843/ 804/ 803/ 806/ 8005	0,00	638,60
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W4/06	137.312,19	0,00
10	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W4/06	0,00	137.312,19
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE OSCAR VIEIRA DUP/NF/FAT 118/2019	405,00	0,00
10	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE OSCAR VIEIRA DUP/NF/FAT 118/2019	0,00	405,00
10	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	137.717,09	0,00
10	APLICACAO ITAU	609-2		RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	137.717,09
10	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,10	0,00
10	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9		RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,10
10	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
10	CAIXA GERAL	1-9		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
Total do Dia:					417.566,82	417.566,82
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6075 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6075 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6074 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6074 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6073 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6073 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6072 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6072 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6071 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6071 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6070 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6070 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6069 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6069 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6068 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6068 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6067 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6067 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6066 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6066 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6065 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6065 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6064 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6064 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6063 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6063 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6062 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6062 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6061 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6061 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6060 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6060 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6059 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6059 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6058 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6058 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6057 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6057 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6056 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6056 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6055 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6055 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6054 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6054 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6053 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6053 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6052 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6052 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6051 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6051 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6050 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	6,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6050 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	6,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIEL SALGADO DUP/NF/FAT REEMBOLSO	101,77	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIEL SALGADO DUP/NF/FAT REEMBOLSO	0,00	101,77
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22730	2.719,03	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22730	0,00	2.719,03
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22729	3.064,65	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22729	0,00	3.064,65
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO BEST OPTION VIAGENS E TURISMO	260,12	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO BEST OPTION VIAGENS E TURISMO	0,00	260,12
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	4.442,93	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	4.442,93
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 22713	95,84	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 22713	0,00	95,84
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 22717	987,69	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 22717	0,00	987,69
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA FAT 22709	1.138,31	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA FAT 22709	0,00	1.138,31
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 22716	1.157,81	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 22716	0,00	1.157,81
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22651	1.395,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22651	0,00	1.395,20
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA FAT 22712	1.723,31	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA FAT 22712	0,00	1.723,31
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPPEL DIST PERNAMBUCANA FAT 22720	10.480,80	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPPEL DIST PERNAMBUCANA FAT 22720	0,00	10.480,80
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22746	212,96	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22746	0,00	212,96
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESPORTOS FAT 22747	334,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESPORTOS FAT 22747	0,00	334,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO YUDY BRITO FAT 22340	1.127,09	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO YUDY BRITO FAT 22340	0,00	1.127,09
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS IVALDO BRANDAO VIEIRA FAT 22396	1.124,03	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS IVALDO BRANDAO VIEIRA FAT 22396	0,00	1.124,03
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - SALGUEIRO PLAZA HOTEL NF 36296	590,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - SALGUEIRO PLAZA HOTEL NF 36296	0,00	590,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT SEG ELETRONICA NF 24091	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT SEG ELETRONICA NF 24091	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT SEG ELETRONICA NF 24092	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT SEG ELETRONICA NF 24092	0,00	145,96
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM SOCIEDADE DUPL 672722	718,95	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM SOCIEDADE DUPL 672722	0,00	718,95
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	28,49	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	28,49
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	19.748,56	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	19.748,56
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ REF MOTO BOY - ITAIM SPEED EXPRESS	55,00	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	PGTO SERVICO PRESTADO PJ REF MOTO BOY - ITAIM SPEED EXPRESS	0,00	55,00
Total do Dia:			51.804,72	51.804,72
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22702	765,10	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22702	0,00	765,10
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE DUP/NF/FAT 4939/4940/4941	238,05	0,00
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE DUP/NF/FAT 4939/4940/4941	0,00	238,05
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3047	3.653,50	0,00
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3047	0,00	3.653,50
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ALESSANDRA DE AZEVEDO DUP 692	620,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ALESSANDRA DE AZEVEDO DUP 692	0,00	620,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22699	12.090,83	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22699	0,00	12.090,83
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6006	0,01	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6006	0,00	0,01
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEIS DA FONTE FAT 22684	399,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEIS DA FONTE FAT 22684	0,00	399,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22635	2.683,85	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22635	0,00	2.683,85
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22578	5.160,10	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22578	0,00	5.160,10
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22656	9.931,76	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22656	0,00	9.931,76
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 22714	3.669,81	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 22714	0,00	3.669,81
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22758	2.520,09	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22758	0,00	2.520,09
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22757	12.600,09	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22757	0,00	12.600,09
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - RESTAURANTE ALAGOINHA GRILL NF 4631/ 4630	286,00	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - RESTAURANTE ALAGOINHA GRILL NF 4631/ 4630	0,00	286,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PAULO AUGUSTO DA SILVA - DUPL 532/ 533/ 534	195,00	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PAULO AUGUSTO DA SILVA - DUPL 532/ 533/ 534	0,00	195,00
12 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	177-5	DESPESSA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - CLLS COMERCIO E PRODUTOS DOC. 4417	389,50	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESPESSA C/MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - CLLS COMERCIO E PRODUTOS DOC. 4417	0,00	389,50
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1098042	3.448,82	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1098042	0,00	3.448,82
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15424/15596/654/15598/656/657/15616	5.396,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 15424/15596/654/15598/656/657/15616	0,00	5.396,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 1057 A 1072	8.220,50	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 1057 A 1072	0,00	8.220,50
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	22,22	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,22
12 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	31.578,50	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	31.578,50
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	4,99	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	4,99
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	10,98	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	10,98
Total do Dia:			104.034,70	104.034,70
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22683	20.510,39	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22683	0,00	20.510,39
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22726	93.016,26	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22726	0,00	93.016,26
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO VENTURA JESUS DUP 22999	278,60	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO VENTURA JESUS DUP 22999	0,00	278,60
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22826	4.983,14	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22826	0,00	4.983,14
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO MARIA LEONIA ALVES DUP 23012	1.275,34	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MARIA LEONIA ALVES DUP 23012	0,00	1.275,34
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ASPAS TURISMO DUP 702736/704422	344,45	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ASPAS TURISMO DUP 702736/704422	0,00	344,45
15 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FÁCIL	88.020,33	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	88.020,33
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22200	2.412,35	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22200	0,00	2.412,35
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22660	1.597,83	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22660	0,00	1.597,83

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5614	0,01	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5614	0,00	0,01
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 22718	5.717,11	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 22718	0,00	5.717,11
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22762	43.400,19	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22762	0,00	43.400,19
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22760	46.850,43	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22760	0,00	46.850,43
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22816	56.880,01	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22816	0,00	56.880,01
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JOSE OSCAR VIEIRA DUPL 124/2019	270,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JOSE OSCAR VIEIRA DUPL 124/2019	0,00	270,00
15 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	144,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	144,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - IATA INTERNACIONAL DUPL T3/06	20.341,35	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - IATA INTERNACIONAL DUPL T3/06	0,00	20.341,35
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - EXATA MULTISERVICE NF 002	8.316,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - EXATA MULTISERVICE NF 002	0,00	8.316,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FRANCISCO M DA SILVA NF 205	274,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FRANCISCO M DA SILVA NF 205	0,00	274,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - M IRANUEDJA AQUINO DUPL 1073/ 1074/ 1075	2.167,50	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - M IRANUEDJA AQUINO DUPL 1073/ 1074/ 1075	0,00	2.167,50
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FIRMINO E FERNANDES HOTEL DUPL 2999	214,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FIRMINO E FERNANDES HOTEL DUPL 2999	0,00	214,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FRESH HOTEL NF 538	800,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FRESH HOTEL NF 538	0,00	800,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BISS INN HOTEIS DUP/NF/FAT ANTECIPAÇÃO DE EVENTO	32.339,12	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BISS INN HOTEIS DUP/NF/FAT ANTECIPAÇÃO DE EVENTO	0,00	32.339,12
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR DUP/NF/FAT 45567	527,00	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR DUP/NF/FAT 45567	0,00	527,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5851650	51.262,33	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5851650	0,00	51.262,33
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 316206-1	20.969,68	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 316206-1	0,00	20.969,68
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT TECNOLOGIAS DUP/NF/FAT 10689	3.371,07	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT TECNOLOGIAS DUP/NF/FAT 10689	0,00	3.371,07
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026559374	142,60	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026559374	0,00	142,60
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 193395	378,00	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 193395	0,00	378,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 9701906101	8.474,36	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 9701906101	0,00	8.474,36
15 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 870177941 - VIVO	267,61	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 870177941 - VIVO	0,00	267,61
15 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
15 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	39.117,80	0,00
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	39.117,80
15 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 373902 - NE ESTACIONAMENTOS	10,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 373902 - NE ESTACIONAMENTOS	0,00	10,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIVASF DUP/NF/FAT 3527236	300,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIVASF DUP/NF/FAT 3527236	0,00	300,00
Total do Dia:			554.981,22	554.981,22
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6086 - ESTANPLAZA ADMINISTR	1.440,00	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6086 - ESTANPLAZA ADMINISTR	0,00	1.440,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6085 - ESTANPLAZA ADMINISTR	4.655,00	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6085 - ESTANPLAZA ADMINISTR	0,00	4.655,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6084 - VALLUE ACESSIBILIDADE E SERVICOS EIRELLI	429,32	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6084 - VALLUE ACESSIBILIDADE E SERVICOS EIRELLI	0,00	429,32
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6083 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH)	121,60	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6083 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA-(BPH)	0,00	121,60
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6082 - ROYAL REGENCY HOTEL LTDA	100,00	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6082 - ROYAL REGENCY HOTEL LTDA	0,00	100,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6081 - EXATA MULTISERVICE E CONSULTORIA EMPRESA	924,00	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6081 - EXATA MULTISERVICE E CONSULTORIA EMPRESA	0,00	924,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6080 - Z.T EMPREENDIMENTOS	42,00	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6080 - Z.T EMPREENDIMENTOS	0,00	42,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6079 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6079 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6078 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6078 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6077 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,16	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6077 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,16

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6076 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,16	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6076 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,16
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22839	5.888,80	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22839	0,00	5.888,80
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22836	18.489,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22836	0,00	18.489,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES DUP/NF/FAT 6036 A 6044	17.930,00	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES DUP/NF/FAT 6036 A 6044	0,00	17.930,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	428,02	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	0,00	428,02
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	261,06	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	0,00	261,06
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	373,38	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT REEMBOLSO AEREO	0,00	373,38
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2034/2035/2036/2037/2051/2052/2053/2054	7.982,00	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2034/2035/2036/2037/2051/2052/2053/2054	0,00	7.982,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUP/NF/FAT 4943/4944/4945/4946/4947/4948/4949	696,30	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIELA VALETE VIDAL DUP/NF/FAT 4943/4944/4945/4946/4947/4948/4949	0,00	696,30
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	118.353,05	0,00
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	118.353,05
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22736	1.198,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22736	0,00	1.198,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6031	0,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6031	0,00	0,01
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 22715	7.990,31	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 22715	0,00	7.990,31
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22834	400,08	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22834	0,00	400,08
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS STTI CATARATAS ADM FAT 22776	505,20	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS STTI CATARATAS ADM FAT 22776	0,00	505,20
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEDICAL MERCANTIL FAT 22096	1.181,73	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEDICAL MERCANTIL FAT 22096	0,00	1.181,73
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA BRASIL FAT 22723	343,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA BRASIL FAT 22723	0,00	343,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22833	2.443,97	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22833	0,00	2.443,97
17 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	40.000,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	40.000,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - MANHATTAN HOTEIS DUPL 131440/ 131347	1.337,60	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - MANHATTAN HOTEIS DUPL 131440/ 131347	0,00	1.337,60
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - VALLEU ACESSIBILIDE NF 155	5.414,48	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - VALLEU ACESSIBILIDE NF 155	0,00	5.414,48
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ESTANPLAZA ADM HOT E COMERCIO DUPL 336312/ 336313	64.312,50	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ESTANPLAZA ADM HOT E COMERCIO DUPL 336312/ 336313	0,00	64.312,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 674545	6.874,52	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 674545	0,00	6.874,52
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 674539	403,80	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 674539	0,00	403,80
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
17 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE DOC. 100612	7.292,49	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - BRADESCO SAUDE DOC. 100612	0,00	7.292,49
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS DUP/NF/FAT 74922-2	10.730,76	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS DUP/NF/FAT 74922-2	0,00	10.730,76
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELVEDERE DUP/NF/FAT 19517	164,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELVEDERE DUP/NF/FAT 19517	0,00	164,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROYAL REGENCY HOTEL DUP/NF/FAT 9098	525,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROYAL REGENCY HOTEL DUP/NF/FAT 9098	0,00	525,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROYAL REGENCY HOTEL DUP/NF/FAT 9099	525,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROYAL REGENCY HOTEL DUP/NF/FAT 9099	0,00	525,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 15618/15619/658/659 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO	403,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 15618/15619/658/659 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO SERGIO FERREIRA	0,00	403,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 2437 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO SERGIO FERREIRA	297,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 2437 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODRIGUES	0,00	297,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 4498/4497/4496/4495 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CATARINA RODRIGUES	666,70	0,00
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	666,70
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	19,36	0,00
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	19,36
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
17 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICACAO ITAU	6.564,63	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6.564,63
17 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 230079008 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SAO BIAIO - UNIVASF	0,00	0,06
17 CAIXA GERAL	1-9	DUP/NF/FAT 230079008 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SAO BIAIO - UNIVASF	59,60	0,00
Total do Dia:			337.782,52	337.782,52
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6093 - FUNDAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6093 - FUNDAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6092 - FUNDAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6092 - FUNDAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6091 - ESTANPLAZA ADMINISTR	2.170,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6091 - ESTANPLAZA ADMINISTR	0,00	2.170,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6090 - ESTANPLAZA ADMINISTR	7.945,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6090 - ESTANPLAZA ADMINISTR	0,00	7.945,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6089 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	3.155,50	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6089 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	0,00	3.155,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6088 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	5.503,50	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6088 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	0,00	5.503,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6087 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	936,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6087 - INTERCITY ADMINISTRACAO HOTELEIRA SE LTD	0,00	936,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22792	3.649,06	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22792	0,00	3.649,06
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22791	42.132,64	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22791	0,00	42.132,64
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22793	597,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22793	0,00	597,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22811	1.860,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22811	0,00	1.860,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22828	20.379,78	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22828	0,00	20.379,78
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22830	2.563,35	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22830	0,00	2.563,35
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22829	2.091,70	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22829	0,00	2.091,70
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22813	1.902,80	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22813	0,00	1.902,80
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22775	2.250,88	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22775	0,00	2.250,88
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22874	8.924,25	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22874	0,00	8.924,25
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22871	31.182,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22871	0,00	31.182,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT	8.655,00	0,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT	0,00	8.655,00
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVA DUP 22739	2.000,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVA DUP 22739	0,00	2.000,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	32.394,09	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	32.394,09
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	98.708,66	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	98.708,66
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22824	3.862,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22824	0,00	3.862,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22825	3.862,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22825	0,00	3.862,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22821	2.456,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22821	0,00	2.456,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22822	2.456,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22822	0,00	2.456,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22823	2.456,05	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22823	0,00	2.456,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6074	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6074	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6075	0,01	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6075	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6073	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6073	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6072	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6072	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6071	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6071	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 22387	43,60	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 22387	0,00	43,60
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ESTANPLAZA ADM HOT E COM DUPL 366343	126.827,75	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ESTANPLAZA ADM HOT E COM DUPL 366343	0,00	126.827,75
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FLASH MED UTI MOVEL NF 3683/1	6.275,00	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - FLASH MED UTI MOVEL NF 3683/1	0,00	6.275,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUF/NF/FAT W1/07	53.778,54	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUF/NF/FAT W1/07	0,00	53.778,54
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS DUF/NF/FAT 86841	32.586,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS DUF/NF/FAT 86841	0,00	32.586,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS DUF/NF/FAT 86842	8.892,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS DUF/NF/FAT 86842	0,00	8.892,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS DUF/NF/FAT 86840	54.220,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS DUF/NF/FAT 86840	0,00	54.220,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M C LOURDES DUF/NF/FAT 377	5.200,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M C LOURDES DUF/NF/FAT 377	0,00	5.200,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026586268	153,91	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026586268	0,00	153,91
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUF/NF/FAT 2330/2331/2343/2344	2.036,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUF/NF/FAT 2330/2331/2343/2344	0,00	2.036,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RINALDO M MARTINS DUF/NF/FAT 3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202	2.487,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RINALDO M MARTINS DUF/NF/FAT 3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202	0,00	2.487,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MEDICAL MERCANTIL DUF/NF/FAT VN9QMN	550,14	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MEDICAL MERCANTIL DUF/NF/FAT VN9QMN	0,00	550,14
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	144.769,92	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	144.769,92
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,36	0,00
18 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,36
Total do Dia:			731.919,34	731.919,34
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUF/NF/FAT 3053/3054/24531/24533/24529/24494/47193/24603/47134	774,50	0,00
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUF/NF/FAT 3053/3054/24531/24533/24529/24494/47193/24603/47134	0,00	774,50
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUF 22658	27.268,65	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUF 22658	0,00	27.268,65
19 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	15.043,95	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	15.043,95
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22700	449,40	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22700	0,00	449,40
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22721	4.012,89	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22721	0,00	4.012,89
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22725	369,61	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22725	0,00	369,61
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL ATLANTICO NF 31056	185,25	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL ATLANTICO NF 31056	0,00	185,25
19 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 06/2019	4.227,82	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO INSS COMP 06/2019	0,00	4.227,82
19 INSS	152-0	PAGTO INSS S/NF REF NF 002 - VIAÇÃO SOUZA LIMA TRANSPORTES E TURISMO	2.509,10	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO INSS S/NF REF NF 002 - VIAÇÃO SOUZA LIMA TRANSPORTES E TURISMO	0,00	2.509,10
19 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 06/2019	999,71	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 06/2019	0,00	999,71
19 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE MONIQUE MELO	4.117,57	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE MONIQUE MELO	0,00	4.117,57
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL ATLANTICO BUSINESS DUPL 31123	185,25	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL ATLANTICO BUSINESS DUPL 31123	0,00	185,25
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUF/NF/FAT 50258/50259/50260/50261/50262	8.433,79	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUF/NF/FAT 50258/50259/50260/50261/50262	0,00	8.433,79
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALLIA GRAN HOTEL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUP/NF/FAT 2019/9147 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALLIA GRAN HOTEL	9.009,00	0,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUP/NF/FAT 2019/9147 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES	0,00	9.009,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUP/NF/FAT 331/332 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES	603,00	0,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUP/NF/FAT 331/332 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA MOREIRA	0,00	603,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUP/NF/FAT 1050 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA MOREIRA	208,00	0,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUP/NF/FAT 1050 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DUF/NF/FAT 6446	0,00	208,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUP/NF/FAT 6446 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS ALBERTO DUF/NF/FAT 6446	1.760,00	0,00
19	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.760,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	6,27
19	APLICAÇÃO ITAU	609-2 RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	15.188,08	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15.188,08
19	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08	0,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	0,08
19	CAIXA GERAL	1-9 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
19	CAIXA GERAL	1-9 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
			0,00	150,00
		Total do Dia:	95.534,92	95.534,92
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6097 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
22	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6097 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6096 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
22	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6096 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6095 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,09	0,00
22	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6095 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,09
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6094 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	58,54	0,00
22	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6094 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	58,54
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6035/6041/6076/6097	10.724,00	0,00
22	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6035/6041/6076/6097	0,00	10.724,00
22	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
22	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RESGATE INVEST FACIL	57.186,24	0,00
22	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 RESGATE INVEST FACIL	0,00	57.186,24
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CHURRASCARIA BOI NA BRASA FAT DUPLICIDADE	490,00	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CHURRASCARIA BOI NA BRASA FAT DUPLICIDADE	0,00	490,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22783	1.172,34	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22783	0,00	1.172,34
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6069	0,01	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6069	0,00	0,01
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COMP. PERNAMBUCANA DE HOTEIS FAT 22763	132,00	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COMP. PERNAMBUCANA DE HOTEIS FAT 22763	0,00	132,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22724	40.353,98	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22724	0,00	40.353,98
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22773	1.723,57	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22773	0,00	1.723,57
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22802	5.046,72	0,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22802	0,00	5.046,72
22	DOACOES	359-0 DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CVC BRASIL DUPL 1105655	3.848,30	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CVC BRASIL DUPL 1105655	0,00	3.848,30
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - TREND VIA DUPL 1026595060	185,74	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - TREND VIA DUPL 1026595060	0,00	185,74
22	SIMPLES NACIONAL	54-0 PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2019	2.564,28	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 06/2019	0,00	2.564,28
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CARTAO AMEX REF AEREOS E ALIMENTAÇÃO UNIVASF	48.841,66	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CARTAO AMEX REF AEREOS E ALIMENTAÇÃO UNIVASF	0,00	48.841,66
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - MA SERVIÇOS NF 138	175,00	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - MA SERVIÇOS NF 138	0,00	175,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 676105	595,29	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM CAMBIO DUPL 676105	0,00	595,29
22	TELEFONE/INTERNET	173-2 PGTO CTA TELEFONICA FAT 867626048 - VIVO TELEFONICA BRASIL	935,97	0,00
22	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PGTO CTA TELEFONICA FAT 867626048 - VIVO TELEFONICA BRASIL	0,00	935,97
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 646/647/655/660 A 664/ 666 A 670/ 15491	20.412,70	0,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 646/647/655/660 A 664/ 666 A 670/ 15491	0,00	20.412,70
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LIONS HOTEL DUF/NF/FAT 7005	621,00	0,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LIONS HOTEL DUF/NF/FAT 7005	0,00	621,00
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MRM CABRAL RESTAURANTE DUF/NF/FAT 129	34.036,72	0,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MRM CABRAL RESTAURANTE DUF/NF/FAT 129	0,00	34.036,72
22	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA ME DUF/NF/FAT 538/539/540	2.502,00	0,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DA SILVA ME DUF/NF/FAT 538/539/540	0,00	2.502,00
22	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
22	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	10.006,77	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICACAO ITAU	0,00	10.006,77
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08	0,00
22 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,08
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS COMISSAO FIANÇA	1.342,60	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS COMISSAO FIANÇA	0,00	1.342,60
Total do Dia:			243.007,07	243.007,07
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22710	7.072,60	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22710	0,00	7.072,60
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22774	37.130,66	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22774	0,00	37.130,66
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	119.294,48	0,00
23 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	119.294,48
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	26.886,60	0,00
23 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	26.886,60
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON T R V T L FAT		
		COMISSAO GRUPO MEDICOS	223,71	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON T R V T L FAT	0,00	223,71
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		VOLEI FAT 22796	31,10	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	0,00	31,10
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO		
		FAT 22706	3.000,04	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO	0,00	3.000,04
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL KLEINVILLE FAT		
		22768	75,40	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTEL KLEINVILLE FAT	0,00	75,40
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22872	44.725,74	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	0,00	44.725,74
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22878	4.789,96	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	0,00	4.789,96
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22877	5.701,59	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	0,00	5.701,59
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22879	516,87	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE	0,00	516,87
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - AZUL LINHAS AEREAS NF 318078	69.911,35	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - AZUL LINHAS AEREAS NF 318078	0,00	69.911,35
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - TAM LINHAS AEREAS NF 5855122	66.228,43	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - TAM LINHAS AEREAS NF 5855122	0,00	66.228,43
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ASISTBRAS S A AO VIAJENTE -		
		DUPL 2073416	1.854,40	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ASISTBRAS S A AO VIAJENTE -		
		DUPL 2073416	0,00	1.854,40
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PASSAREDO DUPL 153061	1.503,90	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PASSAREDO DUPL 153061	0,00	1.503,90
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JARAGUA HOTELARIA TURISMO		
		DUPL 10821	580,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JARAGUA HOTELARIA TURISMO		
		DUPL 10821	0,00	580,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JARAGUA HOTELARIA TURISMO	580,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JARAGUA HOTELARIA TURISMO		
		DUPL 10822	0,00	580,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JARAGUA HOTELARIA TURISMO	580,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JARAGUA HOTELARIA TURISMO		
		DUPL 10823	0,00	580,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - TREND VIA OPE TUR DUPL		
		1026602260	256,68	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - TREND VIA OPE TUR DUPL		
		1026602260	0,00	256,68
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL SANTA ROSA NF 8511	237,78	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - HOTEL SANTA ROSA NF 8511	0,00	237,78
23 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - VEM GRANDE RECIFE DUPL		
		6367494	1.475,74	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - VEM GRANDE RECIFE DUPL		
		6367494	0,00	1.475,74
23 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PAGTO REF CELPE NF 7029379739 - CASA FORA	1.479,01	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF CELPE NF 7029379739 - CASA FORA	0,00	1.479,01
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - IATA INTERNACIONAL DUPL		
		T1/07	45.686,90	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - IATA INTERNACIONAL DUPL		
		T1/07	0,00	45.686,90
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS		
		DUP/NF/FAT 1906001	66.286,39	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS		
		DUP/NF/FAT 1906001	0,00	66.286,39
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR		
		DUP/NF/FAT 54786	1.696,50	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG TUR		
		DUP/NF/FAT 54786	0,00	1.696,50
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CENTRO OFTALMOLOGIA SAO		
		PAULO DUF/NF/FAT CENTRO OFTALMO	2.375,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CENTRO OFTALMOLOGIA SAO		
		PAULO DUF/NF/FAT CENTRO OFTALMO	0,00	2.375,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS ARAUJO		
		DUP/NF/FAT 5397	2.011,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS ARAUJO		
		DUP/NF/FAT 5397	0,00	2.011,00
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	14,63	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,63
23 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO PARC 01/12 - VIDA GRUPO	141,09	0,00
23 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO PARC 01/12 - VIDA GRUPO	0,00	141,09
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE DE APLICACAO ITAU	13.319,01	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	13.319,01
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	0,00
23 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,11
Total do Dia:			525.676,82	525.676,82
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6100 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,53	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6100 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,53
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6099 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6099 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6098 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6098 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVA DUP 22803	5.600,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LUIZ CARLOS SILVA DUP 22803	0,00	5.600,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CVC DO BRASIL DUP 1108826	215,20	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CVC DO BRASIL DUP 1108826	0,00	215,20
24 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	2.208,20	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	2.208,20
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON T R V T L FAT COMISSAO VILA GALE	624,79	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON T R V T L FAT COMISSAO VILA GALE	0,00	624,79
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22734	3.989,63	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22734	0,00	3.989,63
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WESTERLING FAT 22749	83.494,98	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WESTERLING FAT 22749	0,00	83.494,98
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 22867	3.710,58	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 22867	0,00	3.710,58
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22759	3.241,56	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22759	0,00	3.241,56
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CARLOS ALBERTO POUSADA NF 6463	330,00	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - CARLOS ALBERTO POUSADA NF 6463	0,00	330,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - DILMA DANTAS COSTA NF 589/590	1.165,00	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - DILMA DANTAS COSTA NF 589/590	0,00	1.165,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - RESTAURANTE ALAGOINHAS GRILL NF 4666 A 4671/ 4632/ 4633/ 4455/ 4672/ 4673/ 4674	2.112,00	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - RESTAURANTE ALAGOINHAS GRILL NF 4666 A 4671/ 4632/ 4633/ 4455/ 4672/ 4673/ 4674	0,00	2.112,00
24 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO DE PE	70,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO DE PE	0,00	70,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNCIONAL DUP/NF/FAT 198596	2.205,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNCIONAL DUP/NF/FAT 198596	0,00	2.205,00
24 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
24 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	92.780,28	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	92.780,28
24 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DUPL 55044 - CARTORIO DAS GRAÇAS	4,91	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA DUPL 55044 - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	4,91
24 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 137709 - SANPARK ESTACIONAMENTOS	8,50	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 137709 - SANPARK ESTACIONAMENTOS	0,00	8,50
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS SALAS 104 E 105 - EDSON REFRIGERAÇÃO	220,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DAS SALAS 104 E 105 - EDSON REFRIGERAÇÃO	0,00	220,00
Total do Dia:			201.987,45	201.987,45
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6106 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	100,00	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6106 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	100,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6105 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	200,00	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6105 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	200,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6104 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6104 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6103 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,19	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6103 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,19
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6102 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,01	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6102 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,01
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6101 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,13	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6101 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,13
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6045/6075/6099/6120/6121/6122/6124/6125	16.801,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6045/6075/6099/6120/6121/6122/6124/6125	0,00	16.801,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	16.318,26	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	16.318,26
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO FAT 22613	318,97	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO REPRESENTACAO FAT 22613	0,00	318,97
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22744	377,01	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22744	0,00	377,01
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22603	133.084,31	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22603	0,00	133.084,31
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ZT EMPREENDIMENTOS NF 193653	3.256,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ZT EMPREENDIMENTOS NF 193653	0,00	3.256,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ASPAS T V A I DUPL 0709153	2.143,61	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ASPAS T V A I DUPL 0709153	0,00	2.143,61
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - AGI NETWORK PROCESSAMENTO		
		DUPL 34350719	1.602,49	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - AGI NETWORK PROCESSAMENTO		
		DUPL 34350719	0,00	1.602,49
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - GTITECH DUPL 85684973	850,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - GTITECH DUPL 85684973	0,00	850,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - AMADEUS DUPL 139449001	417,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - AMADEUS DUPL 139449001	0,00	417,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - IATA INTERNACIONAL DUPL		
		W2/07	3.326,24	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - IATA INTERNACIONAL DUPL		
		W2/07	0,00	3.326,24
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM SOCIEDADE DUPL		
		676693	778,90	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - BOA VIAGEM SOCIEDADE DUPL		
		676693	0,00	778,90
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JOAO SOUZA SILVA NF 1046	400,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - JOAO SOUZA SILVA NF 1046	0,00	400,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PAULO SERGIO FERREIRA NF		
		2447	2.655,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - PAULO SERGIO FERREIRA NF		
		2447	0,00	2.655,00
25 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PAGTO REF VIVO INTERNET FAT 0874187068-0 - CASA FORA	157,87	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF VIVO INTERNET FAT 0874187068-0 - CASA FORA	0,00	157,87
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FAT 6233035 - TIM S/A	721,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FAT 6233035 - TIM S/A	0,00	721,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA		
		DUP/NF/FAT		
		50350/50351/50352/50353/50354/50381/50383/50384/50385/503		
		86	32.298,83	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA		
		DUP/NF/FAT		
		50350/50351/50352/50353/50354/50381/50383/50384/50385/503		
		86	0,00	32.298,83
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
25 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	101.471,01	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	101.471,01
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA PATAGONIA		
		DUP/NF/FAT 230093308	105,00	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA PATAGONIA		
		DUP/NF/FAT 230093308	0,00	105,00
Total do Dia:			317.458,95	317.458,95
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6107 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	46,65	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6107 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL	0,00	46,65
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV DUP 22772	5.749,06	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV DUP 22772	0,00	5.749,06
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	8.070,44	0,00
26 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	8.070,44
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22205	2.512,10	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22205	0,00	2.512,10
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22362	1.797,60	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22362	0,00	1.797,60
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22838	298,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22838	0,00	298,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5618	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5618	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5724	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5724	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6093	0,01	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6093	0,00	0,01
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO		
		REPRESENTACAO FAT 22116	494,84	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO		
		REPRESENTACAO FAT 22116	0,00	494,84
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		CANOAGEM FAT 22727	993,70	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		CANOAGEM FAT 22727	0,00	993,70
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22887	136.990,33	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 22887	0,00	136.990,33
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 0007097771 - SERVELOJA		
		ADM DE CREDITO	242,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 0007097771 - SERVELOJA		
		ADM DE CREDITO	0,00	242,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 0007097759 - SERVELOJA		
		ADM DE CREDITO	242,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 0007097759 - SERVELOJA		
		ADM DE CREDITO	0,00	242,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 10266219853 - TREND VIA		
		OPE TUR	179,74	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 10266219853 - TREND VIA		
		OPE TUR	0,00	179,74
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	300,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	300,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 756/ 575/ 758 - CHARLENE		
		CRISTINA	655,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 756/ 575/ 758 - CHARLENE		
		CRISTINA	0,00	655,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 333 - BRUNA YOHANE	1.100,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS DUPL 333 - BRUNA YOHANE	0,00	1.100,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 28752 - SEHORESTE SERVICOS	645,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 28752 - SEHORESTE SERVICOS	0,00	645,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 4522 - JOCILENE LIMA DA		
		SILVA	720,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 4522 - JOCILENE LIMA DA		
		SILVA	0,00	720,00
26 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 761493 - ALELO	9.735,76	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 761493 - ALELO	0,00	9.735,76

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RGV ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 4922	794,20	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RGV ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 4922	0,00	794,20
26 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
26 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO ITAU	142.286,13	0,00
26 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO ITAU	0,00	142.286,13
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
26 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			314.008,85	314.008,85
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6111 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	200,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6111 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	200,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6110 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	17,60	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6110 - M AUXILIADORA DOS SANTOS TORRES ME	0,00	17,60
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6109 - ATLANTICA HOTELS INT	52,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6109 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	52,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6108 - ATLANTICA HOTELS INT	52,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6108 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	52,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22904	1.560,10	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22904	0,00	1.560,10
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUP/NF/FAT 854/857/859/860/891/863	4.536,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUP/NF/FAT 854/857/859/860/891/863	0,00	4.536,00
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.647,00	0,00
29 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.647,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22705	3.706,51	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 22705	0,00	3.706,51
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 536 - PAULO AUGUSTO DA SILVA	675,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 536 - PAULO AUGUSTO DA SILVA	0,00	675,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 334 - JANDIRA DAS MERCES	972,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 334 - JANDIRA DAS MERCES	0,00	972,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO DE CREDITO DUP/NF/FAT	1.942,62	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARTAO DE CREDITO DUP/NF/FAT	0,00	1.942,62
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 193746	33,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 193746	0,00	33,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 196768	598,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 196768	0,00	598,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 19692	598,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 19692	0,00	598,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WINDSOR ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 10077	286,36	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WINDSOR ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 10077	0,00	286,36
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMERICA WASH REMOC DUP/NF/FAT 882	700,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMERICA WASH REMOC DUP/NF/FAT 882	0,00	700,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NALPTRANSX TRANSP DUP/NF/FAT 595	21.980,70	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NALPTRANSX TRANSP DUP/NF/FAT 595	0,00	21.980,70
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	22.433,86	0,00
29 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	22.433,86
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,40	0,00
29 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,40
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	29,15	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	29,15
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA - CASA NOBRE DUP/NF/FAT 8391	78,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA - CASA NOBRE DUP/NF/FAT 8391	0,00	78,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO DUP/NF/FAT 49674	25,18	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS J A D ARAUJO DUP/NF/FAT 49674	0,00	25,18
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF RESTAURANTE TOCA DO CARI CONF RECIBO	36,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF RESTAURANTE TOCA DO CARI CONF RECIBO	0,00	36,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
29 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES DUPL 55558 - CARTORIO DAS GRAÇAS	29,33	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES DUPL 55558 - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	29,33
Total do Dia:			62.231,90	62.231,90
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6119 - HOTEIS PERNAMBUCO SA	17,70	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6119 - HOTEIS PERNAMBUCO SA	0,00	17,70
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6118 - LOCALIZA RENT A CAR	74,97	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6118 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	74,97
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6117 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,09	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6117 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,09
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6116 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6116 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6115 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,40	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6115 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,40
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6114 - HPLUS ADMINISTRAÇÃO	29,80	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6114 - HPLUS ADMINISTRAÇÃO	0,00	29,80
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6113 - ATLANTICA HOTELS INT	54,40	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6113 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	54,40
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6112 - THE UNION HOTEL LTDA	3.091,20	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6112 - THE UNION HOTEL LTDA	0,00	3.091,20
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22679	492,00	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22679	0,00	492,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINA DE M SILVA DUP/NF/FAT 1121/1122/1123	2.146,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINA DE M SILVA DUP/NF/FAT 1121/1122/1123	0,00	2.146,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2018/2059/2071/2074/2075/2076/2080/2084/2086	20.430,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2018/2059/2071/2074/2075/2076/2080/2084/2086	0,00	20.430,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 25483/48014/48017	230,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 25483/48014/48017	0,00	230,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUP/NF/FAT 833/834/835/836/837/838	1.410,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUP/NF/FAT 833/834/835/836/837/838	0,00	1.410,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO PLATAMONS PARTICIPAÇÃO DUP 22641	24,30	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO PLATAMONS PARTICIPAÇÃO DUP 22641	0,00	24,30
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ASPAS TURISMO DUP 707362	184,83	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ASPAS TURISMO DUP 707362	0,00	184,83
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	29.114,25	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	29.114,25
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	4.443,29	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	4.443,29
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	69.629,33	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	69.629,33
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22812	1.233,69	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22812	0,00	1.233,69
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22814	1.181,70	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22814	0,00	1.181,70
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22819	1.179,70	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22819	0,00	1.179,70
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22815	1.185,24	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22815	0,00	1.185,24
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22820	1.010,80	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22820	0,00	1.010,80
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22818	987,80	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22818	0,00	987,80
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22817	831,84	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22817	0,00	831,84
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6063	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6063	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6064	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6064	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6068	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6068	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6065	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6065	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6070	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6070	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6067	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6067	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6066	0,01	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6066	0,00	0,01
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLFE FAT 22782	1.735,24	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLFE FAT 22782	0,00	1.735,24
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ROYAL REGENCY HOTEL FAT 22868	50,00	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ROYAL REGENCY HOTEL FAT 22868	0,00	50,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ROYAL REGENCY HOTEL FAT 22869	50,00	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ROYAL REGENCY HOTEL FAT 22869	0,00	50,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MANHATTAN HOTEIS E TURISMO FAT 22870	121,60	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MANHATTAN HOTEIS E TURISMO FAT 22870	0,00	121,60
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BOURBON ADMINISTRADORA FAT 22604	49,40	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BOURBON ADMINISTRADORA FAT 22604	0,00	49,40
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 120711 - HOTEL SAN PETER	100.800,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 120711 - HOTEL SAN PETER	0,00	100.800,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 2351/ 2358/ 2353/ 2354 - FERNANDA TORRES DOS SANTOS	2.596,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS NF 2351/ 2358/ 2353/ 2354 - FERNANDA TORRES DOS SANTOS	0,00	2.596,00
30 TAXAS	169-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 101	134,88	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 101	0,00	134,88
30 TAXAS	169-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 102	134,88	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 102	0,00	134,88
30 TAXAS	169-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 104	134,88	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 104	0,00	134,88
30 TAXAS	169-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 105	134,88	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TAXA BOMBEIRO 2019 - SALA 105	0,00	134,88
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARRECIFES HOTEIS E TURISMO DUP/NF/FAT 37369	1.181,38	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARRECIFES HOTEIS E TURISMO DUP/NF/FAT 37369	0,00	1.181,38

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS H PLUS ADM E HOTELARIA DUP/NF/FAT 15146	298,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS H PLUS ADM E HOTELARIA DUP/NF/FAT 15146	0,00	298,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 52805	571,20	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 52805	0,00	571,20
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 50497/50498	6.310,67	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 50497/50498	0,00	6.310,67
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THE UNION HOTEL DUP/NF/FAT 29175	30.912,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THE UNION HOTEL DUP/NF/FAT 29175	0,00	30.912,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073491	2.473,12	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073491	0,00	2.473,12
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL A R T LTDA DUP/NF/FAT 856010	137,98	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL A R T LTDA DUP/NF/FAT 856010	0,00	137,98
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	305,94	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	305,94
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	324,20	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	324,20
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	391,39	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	391,39
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE	403,54	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE	0,00	403,54
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	25,63	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	25,63
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	34.257,27	0,00
30 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	34.257,27
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,22	0,00
30 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,22
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	16,34	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	16,34
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	20,84	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	20,84
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERYHUDSON PRERIRA - UNIVASF DUP/NF/FAT 321172	150,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERYHUDSON PRERIRA - UNIVASF DUP/NF/FAT 321172	0,00	150,00
Total do Dia:			322.708,96	322.708,96
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto 07/2019	31.307,38	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 07/2019	5,18	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 07/2019	0,00	5,70
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 07/2019	710,68	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR 07/2019	0,00	526,32
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 07/2019	0,00	4.224,35
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 07/2019	0,00	433,74
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 07/2019	4.351,13	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias 07/2019	1.450,37	0,00
31 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar 07/2019	0,00	4.779,18
31 AVISO PREVIO IDENIZADO	394-8	AVISO PRÉVIO IDENIZADO 07/2019	4.050,76	0,00
31 13º SALÁRIO	150-3	REF 13 SAL PROPORCIONAL 07/2019	1.895,82	0,00
31 FÉRIAS	151-1	FÉRIAS VENCIDAS 07/2019	1.664,00	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 07/2019	2.081,06	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	REF SALDO DE SALARIOS 07/2019	1.725,68	0,00
31 RESCISAO A PAGAR	320-4	REF LIQUIDO RESCISAO A PAGAR 07/2019	0,00	12.582,99
31 13 SALARIO IDENIZADO	395-6	13º SALARIO IDENIZADO 07/2019	292,86	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	Prov. inss s/13 salario 07/2019	0,00	175,08
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	REF IRRF S/ FERIAS 07/2019	0,00	436,64
31 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 07/2019	0,00	1.858,67
31 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 07/2019	0,00	85,08
31 FÉRIAS IDENIZADAS	396-4	FÉRIAS IDENIZADAS 07/2019	292,86	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 07/2019	791,30	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 07/2019	554,67	0,00
31 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes 07/2019	2.968,71	0,00
31 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes 07/2019	0,00	2.968,71
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto 07/2019	0,00	26.066,00
31 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 07/2019	17.057,37	0,00
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 07/2019	0,00	17.057,37
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 07/2019	1.364,55	0,00
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 07/2019	0,00	1.364,55
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 07/2019	44.914,99	0,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 07/2019	0,00	44.914,99
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 07/2019	3.593,11	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 07/2019	0,00	3.593,11
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 07/2019	18.249,08	0,00
31 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 07/2019	0,00	18.249,08
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 07/2019	1.459,85	0,00
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 07/2019	0,00	1.459,85
31 PRO LABORE	148-1	Liquido prolabore d/mes 07/2019	5.500,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 07/2019	0,00	605,00
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 07/2019	0,00	424,63
31 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolabore d/mes 07/2019	0,00	4.470,37
31 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar 07/2019	998,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo 07/2019	0,00	109,78
31 RPA	345-0	RPA a pagar 07/2019	0,00	888,22
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6122 - Juliane Maria Cintra Gomes	5.500,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6122 - Juliane Maria Cintra Gomes	0,00	5.500,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6121 - MARIA ELIANA FERNAND	5.000,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6121 - MARIA ELIANA FERNAND	0,00	5.000,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6120 - Smayler Gati Robles de Paula	15.021,00	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6120 - Smayler Gati Robles de Paula	0,00	15.021,00
31 (-) SIMPLES NACIONAL	347-6	Mês 07/2019	7.239,24	0,00
31 SIMPLES NACIONAL	54-0	Mês 07/2019	0,00	7.239,24
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 67715	23.685,29	0,00
31 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 67715	0,00	23.685,29
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 677938	69.302,88	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 677938	0,00	69.302,88
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
31 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
31 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO BOA VIAGEM CAMBIO DUP 149252	485,62	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO BOA VIAGEM CAMBIO DUP 149252	0,00	485,62
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	18.395,79	0,00
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	18.395,79
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	12.004,96	0,00
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	12.004,96
31 RESCISAO A PAGAR	320-4	COMPENSAÇÃO PGTO RESCISÃO SR(A) MARIA HELENA PIRES	5.125,31	0,00
31 RESCISAO	351-4	COMPENSAÇÃO PGTO RESCISÃO SR(A) MARIA HELENA PIRES	0,00	5.125,31
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22806	1.315,74	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22806	0,00	1.315,74
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22798	1.308,89	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22798	0,00	1.308,89
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22788	1.242,24	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22788	0,00	1.242,24
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22804	1.148,24	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22804	0,00	1.148,24
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22810	868,79	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22810	0,00	868,79
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22808	720,90	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22808	0,00	720,90
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22809	711,83	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22809	0,00	711,83
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22889	285,60	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22889	0,00	285,60
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22890	285,60	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22890	0,00	285,60
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6058	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6058	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6053	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6053	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6051	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6051	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6057	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6057	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6062	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6062	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6060	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6060	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6061	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6061	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6099	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6099	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6098	0,01	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6098	0,00	0,01
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND DOS EMPREGADOS FAT 228433	396,23	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND DOS EMPREGADOS FAT 228433	0,00	396,23
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 22852	552,03	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 22852	0,00	552,03
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DISTRIBUIDORA FAT 22847	893,05	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DISTRIBUIDORA FAT 22847	0,00	893,05
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 22861	1.170,75	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 22861	0,00	1.170,75
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADOR FAT 22844	1.430,31	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADOR FAT 22844	0,00	1.430,31
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 22846	1.946,27	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 22846	0,00	1.946,27
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 22855	2.711,83	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 22855	0,00	2.711,83
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPHEL DIST PERNAMBUCANA FAT 22842	3.197,79	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPHEL DIST PERNAMBUCANA FAT 22842	0,00	3.197,79
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA FAT 22848	3.323,59	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLOGICA FAT 22848	0,00	3.323,59
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 22851	3.459,48	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 22851	0,00	3.459,48
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 22857	7.485,39	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 22857	0,00	7.485,39
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 22853	13.291,72	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 22853	0,00	13.291,72
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGIAS FAT 22862	14.725,86	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGIAS FAT 22862	0,00	14.725,86
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 22850	20.619,22	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 22850	0,00	20.619,22
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito	
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 22908	2.644,49	0,00
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22908	0,00	2.644,49
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22907	6.924,24	0,00
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22907	0,00	6.924,24
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22893	18.492,00	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE CLEBER SILVA COMP. 07/2019	0,00	1.580,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CLEBER SILVA COMP. 07/2019	0,00	1.580,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MONIQUE MELO COMP. 07/2019	2.070,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MONIQUE MELO COMP. 07/2019	0,00	2.070,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE TIBERIO SALES COMP. 07/2019	1.408,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE TIBERIO SALES COMP. 07/2019	0,00	1.408,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ALEXSSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 07/2019	1.542,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ALEXSSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 07/2019	0,00	1.542,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE DENIZE TRIGUEIRO COMP. 07/2019	90,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE DENIZE TRIGUEIRO COMP. 07/2019	0,00	90,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ELEYDIANE TARGINO COMP. 07/2019	1.120,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ELEYDIANE TARGINO COMP. 07/2019	0,00	1.120,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA COMP. 07/2019	1.684,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA COMP. 07/2019	0,00	1.684,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE JOSIAS EPIFANIO COMP. 07/2019	2.160,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JOSIAS EPIFANIO COMP. 07/2019	0,00	2.160,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE JULIANE MARIA COMP. 07/2019	1.209,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE JULIANE MARIA COMP. 07/2019	0,00	1.209,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MARIA ELIANA FERNANDES COMP. 07/2019	2.587,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIA ELIANA FERNANDES COMP. 07/2019	0,00	2.587,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP. 07/2019	1.340,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP. 07/2019	0,00	1.340,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE SMAYLER ROBLES COMP. 07/2019	2.960,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE SMAYLER ROBLES COMP. 07/2019	0,00	2.960,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA COMP. 07/2019	1.380,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA COMP. 07/2019	0,00	1.380,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE TEOFANES COSTA COMP. 07/2019	3.381,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE TEOFANES COSTA COMP. 07/2019	0,00	3.381,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP. 07/2019	1.555,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP. 07/2019	0,00	1.555,00
31	PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 07/2019	4.470,37	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 07/2019	0,00	4.470,37
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ADIANTAMENTO UNIVASF - ERYHUDSON PEREIRA	200,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE CIAS AEREAS - ADIANTAMENTO UNIVASF - ERYHUDSON PEREIRA	0,00	200,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
31	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
31	(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
31	(-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31	(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
31	(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
31	(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
31	(-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	89,42	0,00
31	(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339 Grupo: 1	0,00	89,42
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347 Grupo: 1	59,66	0,00
31	(-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	59,66
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
31	(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
31	(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
31	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
31	(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
31	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00
31	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
31	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	207,63

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 07/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIA TUR DUP/NF/FAT 38838	443,49	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIA TUR DUP/NF/FAT 38838	0,00	443,49
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 2406702	55,42	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 2406702	0,00	55,42
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EMPREENDIMENTO SUL CEARENSE DUP/NF/FAT 162/19	279,95	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EMPREENDIMENTO SUL CEARENSE DUP/NF/FAT 162/19	0,00	279,95
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DE CAMBIO DUP/NF/FAT 67708	226.304,32	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOC DE CAMBIO DUP/NF/FAT 67708	0,00	226.304,32
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 50591/50592/50593/50595	10.459,13	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 50591/50592/50593/50595	0,00	10.459,13
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	43,12	0,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	43,12
31 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO DO PGTO FERIAS DE DENIZE TRIGUEIRO	3.420,54	0,00
31 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO DO PGTO FERIAS DE DENIZE TRIGUEIRO	0,00	3.420,54
31 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO DO PGTO FERIAS DE MONIQUE MELO	1.237,92	0,00
31 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO DO PGTO FERIAS DE MONIQUE MELO	0,00	1.237,92
31 FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO DO PGTO FERIAS DE ELEYDIANE TARGINO	120,72	0,00
31 FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO DO PGTO FERIAS DE ELEYDIANE TARGINO	0,00	120,72
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	85,00	0,00
31 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	85,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	126.432,77	0,00
31 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE DE APLICAÇÃO ITAU	0,00	126.432,77
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,49	0,00
31 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,49
31 REPRODUÇÕES - XEROX	181-3	DESPESA C/COPIAS - GRAFICA DO PARQUE	10,00	0,00
31 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA C/COPIAS - GRAFICA DO PARQUE	0,00	10,00
Total do Dia:			823.138,77	823.138,77
Total do Mês:			8.049.726,62	8.049.726,62

=====

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6131 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,11	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6131 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	0,11
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6130 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6130 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6128 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,02	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6128 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	0,02
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6127 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	22,89	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6127 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	22,89
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6126 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6126 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6125 - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO	112.755,40	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6125 - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO	0,00	112.755,40
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6124 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,11	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6124 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,11
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6123 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,20	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6123 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,20
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PLAZA OURICURI DUP/NF/FAT 22069	128,00	0,00
1 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PLAZA OURICURI DUP/NF/FAT 22069	0,00	128,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.309,00	0,00
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.309,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOCILENE LIMA DUP/NF/FAT 4734	18,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOCILENE LIMA DUP/NF/FAT 4734	0,00	18,00
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE VOLEI FAT 22738	46,65	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE VOLEI FAT 22738	0,00	46,65
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE VOLEI FAT 22691	4.645,66	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE VOLEI FAT 22691	0,00	4.645,66
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE ESGRIMA FAT 22916	261,21	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE ESGRIMA FAT 22916	0,00	261,21
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	43.010,16	0,00
1 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	43.010,16
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,19	0,00
1 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,19
1 CAIXA GERAL	1-9	CH 211 SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 211 SUPRIMENTO CAIXA	0,00	2.500,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 3217 - MARINHO E CASTRO SERVIÇOS	1.890,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 3217 - MARINHO E CASTRO SERVIÇOS	0,00	1.890,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAAB PROB ESPORTES DUP/NF/FAT 0825	825,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAAB PROB ESPORTES DUP/NF/FAT 0825	0,00	825,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAAB PRO ESPORTES DUP/NF/FAT 825/2	700,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAAB PRO ESPORTES DUP/NF/FAT 825/2	0,00	700,00
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105 - EDSON GOMES	2.400,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105 - EDSON GOMES	0,00	2.400,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS DUP/NF/FAT 473556	1.258,96	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS DUP/NF/FAT 473556	0,00	1.258,96
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 741	166,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 741	0,00	166,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 740	3.462,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 740	0,00	3.462,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP/NF/FAT 75193-6	33.296,10	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AG DE VIAGENS DUP/NF/FAT 75193-6	0,00	33.296,10
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8538/ 2828	430,08	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8538/ 2828	0,00	430,08
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8537/ 2826	261,19	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA DUP/NF/FAT 8537/ 2826	0,00	261,19
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS ALBERTO POUSADA DUP/NF/FAT 6443/ 6446	152,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS ALBERTO POUSADA DUP/NF/FAT 6443/ 6446	0,00	152,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSENILSON JOSE DUP/NF/FAT 2961	610,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSENILSON JOSE DUP/NF/FAT 2961	0,00	610,00
1 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,54	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,54
1 EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSION	371-9	EXAME MEDICO DEMISSIONAL DE MARISTELA - META MEDICO DO TRABALHO	50,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	EXAME MEDICO DEMISSIONAL DE MARISTELA - META MEDICO DO TRABALHO	0,00	50,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	60,10	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	60,10
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERYHUDSON PEREIRA - UNIVASF REF ANTEC DE RESTAURANTE	350,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERYHUDSON PEREIRA - UNIVASF REF ANTEC DE RESTAURANTE	0,00	350,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6161 - FUNDACAO DE APOIO AO	211.912,60	211.912,60
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6161 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
			0,00	0,01

[illegible]

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		DUP/NF/FAT 1113314	1.730,46	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA		
		DUP/NF/FAT 1113314	0,00	1.730,46
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 8547/ 2830	1.894,02	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 8547/ 2830	0,00	1.894,02
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 2831/ 8546	2.681,74	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 2831/ 8546	0,00	2.681,74
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 2832/ 8543	1.854,36	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SANTA ROSA		
		DUP/NF/FAT 2832/ 8543	0,00	1.854,36
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA TRIANGULO		
		DUP/NF/FAT 563/ 607/ 609/ 610	3.200,00	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA TRIANGULO		
		DUP/NF/FAT 563/ 607/ 609/ 610	0,00	3.200,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	9,50	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED	0,00	9,50
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	15.000,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22898	1.400,66	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22898	0,00	1.400,66
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22896	1.465,66	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22896	0,00	1.465,66
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22899	873,92	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22899	0,00	873,92
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22903	40.350,42	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22903	0,00	40.350,42
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22835	1.489,71	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22835	0,00	1.489,71
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22779	736,26	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22779	0,00	736,26
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22897	1.214,95	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22897	0,00	1.214,95
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	15.000,00	0,00
2 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	15.000,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AUGUSTUS HOTEL E		
		CHURRASCARIA DUP/NF/FAT 2018	200,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AUGUSTUS HOTEL E		
		CHURRASCARIA DUP/NF/FAT 2018	0,00	200,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
		DUP/NF/FAT W3/07	55.976,96	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
		DUP/NF/FAT W3/07	0,00	55.976,96
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO		
		DUP/NF/FAT 204/ 205/ 206	206,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO		
		DUP/NF/FAT 204/ 205/ 206	0,00	206,00
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	2.408,38	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	2.408,38
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP		
		NEVE FAT 22905	2.206,15	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP		
		NEVE FAT 22905	0,00	2.206,15
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP		
		NEVE FAT 22906	24.287,52	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP		
		NEVE FAT 22906	0,00	24.287,52
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	108,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	108,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	136.189,25	0,00
2 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	136.189,25
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,63	0,00
2 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,63
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
		DUP/NF/FAT T2/07	168.449,28	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
		DUP/NF/FAT T2/07	0,00	168.449,28
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DA SILVA		
		DUP/NF/FAT 541/ 542/ 545/ 546/ 547/ 543/ 544/ 548	8.898,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DA SILVA		
		DUP/NF/FAT 541/ 542/ 545/ 546/ 547/ 543/ 544/ 548	0,00	8.898,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA PATAGONIA		
		- UNIVASF DUP/NF/FAT 8172	21,00	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA PATAGONIA		
		- UNIVASF DUP/NF/FAT 8172	0,00	21,00
2 APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	0,00
2 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,09
		Total do Dia:	490.098,63	490.098,63
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6186 - THE UNION HOTEL LTDA	2.688,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6186 - THE UNION HOTEL LTDA	0,00	2.688,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6185 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,15	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6185 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,15
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6184 - SOLIS PRAIA HOTEL	116,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6184 - SOLIS PRAIA HOTEL	0,00	116,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	0,00
5 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	100.000,00
5 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	63,06	0,00
5 APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELI	3-5	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	63,06
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		TENIS FAT 23003	1.829,56	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		TENIS FAT 23003	0,00	1.829,56
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		TENIS FAT 23002	6.683,09	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		TENIS FAT 23002	0,00	6.683,09
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GLEDIANA FERREIRA FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5	335-2	22470 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GLEDIANA FERREIRA FAT	1.633,76	0,00
5	607-6	22470 EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	1.633,76
5	175-9	2-7 EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	200.000,00	0,00
5	335-2	2-7 PGTO SEGURO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	200.000,00
5	335-2	2-7 PGTO SEGURO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	159,79	0,00
5	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	159,79
5	335-2	DUP/NF/FAT 318939	142.515,00	0,00
5	335-2	2-7 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	142.515,00
5	335-2	DUP/NF/FAT 318939	27.006,80	0,00
5	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS	0,00	27.006,80
5	335-2	DUP/NF/FAT 9701906301	134.058,65	0,00
5	335-2	2-7 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS	0,00	134.058,65
5	335-2	DUP/NF/FAT 9701906301	26.629,43	0,00
5	335-2	372-7 APLIC. INVEST FACIL	0,00	26.629,43
5	335-2	2-7 APLIC. INVEST FACIL	26.709,05	0,00
5	335-2	608-4 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22485	0,00	26.709,05
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22485	1.837,70	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22525	0,00	1.837,70
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22525	1.130,57	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22566	0,00	1.130,57
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22566	38.006,42	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	38.006,42
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	74.232,24	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	74.232,24
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	590,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	590,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	530,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	530,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	222,96	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	222,96
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	1.096,81	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	1.096,81
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	323,40	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	323,40
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	280,58	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	280,58
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	580,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	580,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	530,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	530,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	530,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	530,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	402,68	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	402,68
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	1.160,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	1.160,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	550,00	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	550,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	12,54	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	12,54
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	13.271,96	0,00
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	0,00	13.271,96
5	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22787	805.380,20	805.380,20
6	335-2	Nota 6192 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,04	0,00
6	335-2	Nota 6192 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,04
6	335-2	Nota 6191 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
6	335-2	Nota 6191 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
6	335-2	Nota 6190 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,52	0,00
6	335-2	Nota 6190 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,52
6	335-2	Nota 6188 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,39	0,00
6	335-2	Nota 6188 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,39
6	335-2	Nota 6187 - LOCALIZA RENT A CAR	182,44	0,00
6	335-2	Nota 6187 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	182,44
6	335-2	TARIFA BANCÁRIA	10,10	0,00
6	335-2	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,10
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AZUL LINHAS AEREAS FAT 08/2019	1.194,09	0,00
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AZUL LINHAS AEREAS FAT 08/2019	0,00	1.194,09
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23048	2.320,24	0,00
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23048	0,00	2.320,24
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ENCANTOS CRICIUMA HOTEL FAT 22357/ 22742	88,24	0,00
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ENCANTOS CRICIUMA		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6		HOTEL FAT 22357/ 22742	0,00	88,24
6	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.208,29	0,00
6	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.208,29
6	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.408,39	0,00
6	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.408,39
6	2-7	RESGATE INVEST FACIL	6.502,61	0,00
6	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	6.502,61
6	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.730,53	0,00
6	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.730,53
6	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS HOTEIS DUP/NF/FAT 50940616	3.667,48	0,00
6	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS HOTEIS DUP/NF/FAT 50940616	0,00	3.667,48
6	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS VIAJANTE DUP/NF/FAT 02073625	2.933,24	0,00
6	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS VIAJANTE DUP/NF/FAT 02073625	0,00	2.933,24
6	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15727/ 680/ 15700/ 672/ 15706/ 677/ 15724/ 676/ 15725/ 678	6.762,75	0,00
6	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 15727/ 680/ 15700/ 672/ 15706/ 677/ 15724/ 676/ 15725/ 678	0,00	6.762,75
6	153-8	PAGTO FGTS REF. RESCISAO DE MARISTELA LORENA	1.644,52	0,00
6	2-7	PAGTO FGTS REF. RESCISAO DE MARISTELA LORENA	0,00	1.644,52
6	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE SOUZA DUP/NF/FAT 891/ 910/ 896/ 895/ 898/ 897/ 890/ 894/ 892/ 900/ 893	1.444,40	0,00
6	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE SOUZA DUP/NF/FAT 891/ 910/ 896/ 895/ 898/ 897/ 890/ 894/ 892/ 900/ 893	0,00	1.444,40
6	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 22845	6.311,08	0,00
6	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 22845	0,00	6.311,08
6	312-3	TARIFA BANCÁRIA	42,13	0,00
6	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,13
6	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	6.268,95	0,00
6	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	6.268,95
6	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	11,15	0,00
6	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	11,15
6	335-2	AQUISIÇÃO DE MAT COPA NF 73198 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	4,39	0,00
6	1-9	AQUISIÇÃO DE MAT COPA NF 73198 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	4,39
6	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	130,00	0,00
6	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	130,00
Total do Dia:			45.865,99	45.865,99
7	335-2	Nota 6205 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,00
7	210-0	Nota 6205 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6204 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6204 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6202 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6202 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6200 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6200 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6199 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6199 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6198 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6198 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6197 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6197 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6196 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
7	210-0	Nota 6196 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
7	335-2	Nota 6194 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,11	0,00
7	210-0	Nota 6194 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,11
7	335-2	Nota 6193 - VRG LINHAS AEREAS SA	1.982,28	0,00
7	210-0	Nota 6193 - VRG LINHAS AEREAS SA	0,00	2.086,61
7	222-4	Nota 6193 - VRG LINHAS AEREAS SA	104,33	0,00
7	346-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	101.000,00	0,00
7	2-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	101.000,00
7	2-7	RESGATE INVEST FACIL	93.494,40	0,00
7	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	93.494,40
7	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22900	21.836,75	0,00
7	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22900	0,00	21.836,75
7	320-4	PAGT.RESCISAO DE MARISTELA LORENA MARTINS	7.457,68	0,00
7	2-7	PAGT.RESCISAO DE MARISTELA LORENA MARTINS	0,00	7.457,68
7	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 679259	1.159,01	0,00
7	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 679259	0,00	1.159,01
7	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 679261	436,06	0,00
7	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 679261	0,00	436,06
7	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DUP/NF/FAT 192208	229,75	0,00
7	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SEVEN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES DUP/NF/FAT 192208	0,00	229,75
7	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLASH MED UTI MOVEI DUP/NF/FAT 3683/1	5.020,00	0,00
7	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLASH MED UTI MOVEI DUP/NF/FAT 3683/1	0,00	5.020,00
7	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TEOFANE COSTA DE OLIVEIRA DUP/NF/FAT 141324/ 1908002498	18,50	0,00
7	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TEOFANE COSTA DE OLIVEIRA DUP/NF/FAT 141324/ 1908002498	0,00	18,50
7	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
7	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22983	5.286,10	0,00
7	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22983	0,00	5.286,10
7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NEWPORT COMERCIO REPR FAT 22614	325,27	0,00
7	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NEWPORT COMERCIO REPR FAT 22614	0,00	325,27
7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22795	1.050,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22795	0,00	1.050,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22988	31.787,83	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22988	0,00	31.787,83
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22987	45.940,97	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22987	0,00	45.940,97
7 HONORARIOS ADVOCATICIOS	602-5	PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - MARCELO GAMA	3.000,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS - MARCELO GAMA	0,00	3.000,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRESH HOTEL EIRELLI DUF/NF/FAT 558	400,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRESH HOTEL EIRELLI DUF/NF/FAT 558	0,00	400,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO FERREIRA DUF/NF/FAT 2474/2475	441,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO FERREIRA DUF/NF/FAT 2474/2475	0,00	441,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CONF BRASILEIRA DE TENIS REF REEMBOLSO LOC ZK8ZVP	285,94	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CONF BRASILEIRA DE TENIS REF REEMBOLSO LOC ZK8ZVP	0,00	285,94
7 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	80.254,87	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	80.254,87
7 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	PAGTO DESP C/MAT ESCRITORIO NF 36604 - ATACADO DOS PRESENTES	79,60	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO DESP C/MAT ESCRITORIO NF 36604 - ATACADO DOS PRESENTES	0,00	79,60
7 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 1908003025 - PE ALL PARK	9,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 1908003025 - PE ALL PARK	0,00	9,00
Total do Dia:			401.618,04	401.618,04
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 13214 - RIMATUR	0,00	5.221,80
8 INSS A RECOLHER	70-1	Nota 13214 - RIMATUR	0,00	178,20
8 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	Nota 13214 - RIMATUR	5.400,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 13215 - RIMATUR	0,00	2.901,00
8 INSS A RECOLHER	70-1	Nota 13215 - RIMATUR	0,00	99,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	Nota 13215 - RIMATUR	3.000,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6209 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6209 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6208 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,03	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6208 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,03
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6207 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,39	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6207 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,39
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA NA NEVE FAT 22914	34.016,26	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA NA NEVE FAT 22914	0,00	34.016,26
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST MACAMBIRA DUF/NF/FAT 3076	409,92	0,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST MACAMBIRA DUF/NF/FAT 3076	0,00	409,92
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUF/NF/FAT 2171	802,50	0,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUF/NF/FAT 2171	0,00	802,50
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	7.347,61	0,00
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	7.347,61
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS DUF/NF/FAT 267909	513,20	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS DUF/NF/FAT 267909	0,00	513,20
8 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 07/2019	2.968,71	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FGTS COMP 07/2019	0,00	3.131,98
8 JUROS PASSIVOS	191-0	JUROS S/ PGTO FGTS COMP 07/2019	163,27	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL VILLAGE JOAO PESSOA DUF/NF/FAT 1036011	1.007,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL VILLAGE JOAO PESSOA DUF/NF/FAT 1036011	0,00	1.007,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 679443	2.695,43	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 679443	0,00	2.695,43
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22735	1.519,05	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22735	0,00	1.519,05
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22797	942,24	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22797	0,00	942,24
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22982	548,79	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22982	0,00	548,79
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23016	483,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23016	0,00	483,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6029	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6029	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6052	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6052	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6167	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6167	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6180	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6180	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22696	1.278,89	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 22696	0,00	1.278,89
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 22996	8.641,22	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 22996	0,00	8.641,22
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00
8 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	85.942,52	0,00
8 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	85.942,52
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BISS INN HOTEIS DUF/NF/FAT 1040/1039	27.035,61	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BISS INN HOTEIS		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8 CIM	557-6	DUP/NF/FAT 1040/1039	0,00	27.035,61
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO CIM PARC.02 DE 2019	419,84	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO CIM PARC.02 DE 2019	0,00	419,84
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CDC COMERCIP S E T	1.178,36	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 285	0,00	1.178,36
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CDC COMERCIP S E T	997,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 285	0,00	997,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS DUP/NF/FAT 58	8.702,25	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS DUP/NF/FAT 58	0,00	8.702,25
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 682 A 686/ 15752/ 15753/ 15754/ 15739/ 15740	0,00	25.036,98
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 682 A 686/ 15752/ 15753/ 15754/ 15739/ 15740	0,00	25.036,98
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MEM CABRAL RESTAURANTE DUP/NF/FAT 129	13.806,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MEM CABRAL RESTAURANTE DUP/NF/FAT 129	0,00	13.806,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 135/ 141	18.264,88	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 135/ 141	0,00	18.264,88
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 50639/ 50752/ 50753/ 50754/ 50755/ 50756/ 50757/ 50758/ 50875	0,00	516,35
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 50639/ 50752/ 50753/ 50754/ 50755/ 50756/ 50757/ 50758/ 50875	0,00	516,35
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CBDV REF REEMBOLSO LOC OGG77V	2.268,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CBDV REF REEMBOLSO LOC OGG77V	0,00	2.268,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HEBERT MARINHO POUSADA DUP/NF/FAT 3592/ 3591/ 3590	1.085,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HEBERT MARINHO POUSADA DUP/NF/FAT 3592/ 3591/ 3590	0,00	1.085,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ANTONIO SOUZA - MANSÃO GOURMET DUP/NF/FAT 214	0,00	45,54
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ANTONIO SOUZA - MANSÃO GOURMET DUP/NF/FAT 214	0,00	45,54
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	11,58	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,58
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	30,68	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	30,68
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	30,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	30,00
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	257.148,21	257.148,21
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2358	75,80	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2358	0,00	75,80
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	108,01	0,00
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	108,01
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS FAT 75388/2	554,99	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS FAT 75388/2	0,00	554,99
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HILMA TAVARES GOMES DUP/NF/FAT 004	663,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HILMA TAVARES GOMES DUP/NF/FAT 004	0,00	663,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 22754	5.300,79	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 22754	0,00	5.300,79
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22925	1.950,64	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22925	0,00	1.950,64
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22923	1.319,05	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22923	0,00	1.319,05
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6134	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6134	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6132	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6132	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22769	60.404,44	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22769	0,00	60.404,44
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 22911	2.197,89	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 22911	0,00	2.197,89
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22932	11.506,77	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22932	0,00	11.506,77
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22895	13.220,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22895	0,00	13.220,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22883	2.082,13	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22883	0,00	2.082,13
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22884	5.146,24	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22884	0,00	5.146,24
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 22998	3.086,04	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 22998	0,00	3.086,04
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 23084	10.030,46	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23084	0,00	10.030,46
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23085	27.014,92	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23085	0,00	27.014,92
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M C LOURDES DUP/NF/FAT 377	4.160,00	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M C LOURDES DUP/NF/FAT 377	0,00	4.160,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 38839	617,10	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 38839	0,00	617,10
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 38840	640,48	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 38840	0,00	640,48
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026710233	372,60	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026710233	0,00	372,60
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRANSMED TRANSPORTE E LOC DUP/NF/FAT 902	8.602,07	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRANSMED TRANSPORTE E LOC DUP/NF/FAT 902	0,00	8.602,07
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO FERREIRA DUP/NF/FAT 2465	1.065,00	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO FERREIRA DUP/NF/FAT 2465	0,00	1.065,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUP/NF/FAT 5428/ 5429/ 5430	2.111,00	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUP/NF/FAT 5428/ 5429/ 5430	0,00	2.111,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CONF BRASILEIRA DE TENIS REF REEMBOLSO 2100-408301	295,31	0,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CONF BRASILEIRA DE TENIS REF REEMBOLSO 2100-408301	0,00	295,31
9	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	20,13	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	20,13
9	APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	125.375,70	0,00
9	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	125.375,70
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
9	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
9	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	350,00	0,00
9	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	350,00
Total do Dia:				288.420,58	288.420,58
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6216 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	30,00	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6216 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	30,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6215 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	30,00	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6215 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	30,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6214 - HOTELARIA BRASIL LTDA	4.303,47	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6214 - HOTELARIA BRASIL LTDA	0,00	4.303,47
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6213 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	12,10	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6213 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	0,00	12,10
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6212 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	12,10	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6212 - SERGIO MAXIMODE SOUZA GRILLO ME	0,00	12,10
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6211 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	68,07	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6211 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	68,07
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6210 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	840,50	0,00
12	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6210 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	840,50
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	0,00
12	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	100.000,00
12	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - DOC/ TED	9,50	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - DOC/ TED	0,00	9,50
12	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - DOC/ TED	9,50	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - DOC/ TED	0,00	9,50
12	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - DEB CEST PJ	49,00	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - DEB CEST PJ	0,00	49,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	60.000,00	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	60.000,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	0,00
12	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	20.000,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS - PAGSEGURO - VENDAS COM CARTAO DE CREDITO	288,21	0,00
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS - PAGSEGURO - VENDAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	288,21
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	17.891,20	0,00
12	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	17.891,20
12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COM CARTAO DE CREDITO REF PASSAGENS AEREAS E HOTEL	178.179,41	0,00
12	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COM CARTAO DE CREDITO REF PASSAGENS AEREAS E HOTEL	0,00	178.179,41
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	138.706,92	0,00
12	APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	138.706,92
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,08	0,00
12	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,08
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 104537	18.600,82	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 104537	0,00	18.600,82
12	IPTU	167-8	PGTO IPTU PARC 07/10 - SALA 101	29,75	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU PARC 07/10 - SALA 101	0,00	29,75
12	IPTU	167-8	PGTO IPTU PARC 07/10 - SALA 104	29,64	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU PARC 07/10 - SALA 104	0,00	29,64
12	IPTU	167-8	PGTO IPTU PARC 07/10 - SALA 105	29,64	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU PARC 07/10 - SALA 105	0,00	29,64
12	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/07	108.728,28	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/07	0,00	108.728,28
12	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 24310 - ATAK SAT SEG ELETRONICA	145,96	0,00
12	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 24310 - ATAK SAT SEG ELETRONICA	0,00	145,96
12	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 24311 - ATAK SAT SEG		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ELETRONICA PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 24311 - ATAK SAT SEG	145,96	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ELETRONICA PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 38868	0,00	145,96
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 38868	930,10	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 37311	0,00	930,10
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 37311	437,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - R G V ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 4959	0,00	437,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - R G V ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 4959	3.573,90	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026720418	0,00	3.573,90
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026720418	407,40	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 063 - GTITECH	0,00	407,40
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 063 - GTITECH	989,77	0,00
12 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV COMP. 08/2019	0,00	989,77
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV COMP. 08/2019	100,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 1746668623 - SERVHOST	0,00	100,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 1746668623 - SERVHOST	312,90	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ALLIA GRAN HOTEL DUP/NF/FAT 18523	0,00	312,90
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ALLIA GRAN HOTEL DUP/NF/FAT 18523	740,20	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1006	0,00	740,20
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1006	1.157,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1007	0,00	1.157,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1007	699,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 21227	0,00	699,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - NOBILE GESTAO DUP/NF/FAT 21227	10.332,64	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS DUP/NF/FAT 491644	0,00	10.332,64
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS DUP/NF/FAT 491644	89,19	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL CASA GRANDE DUP/NF/FAT 7123423	0,00	89,19
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL CASA GRANDE DUP/NF/FAT 7123423	121,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL CASA GRANDE DUP/NF/FAT 7123436	0,00	121,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL CASA GRANDE DUP/NF/FAT 7123436	121,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPE E AG DUP/NF/FAT 1122776	0,00	121,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPE E AG DUP/NF/FAT 1122776	8.652,47	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA DUP/NF/FAT 20130	0,00	8.652,47
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - EMPRESA MINEIRA DE HOTELARIA DUP/NF/FAT 20130	684,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2361/ 2360/ 2358	0,00	684,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2361/ 2360/ 2358	1.466,20	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 85 E 86	0,00	1.466,20
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GIVALDO ANGELIM DUP/NF/FAT 85 E 86	168,00	0,00
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	168,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	15,18	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	15,18
12 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	110,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6217 - WINDSOR ADMINISTRACA	0,00	110,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6217 - WINDSOR ADMINISTRACA	679.247,06	0,00
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	27,10	0,00
13 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,10
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22917	10,10	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22917	93.169,37	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - RENATA RIBEIRO FAT 23035	0,00	93.169,37
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - RENATA RIBEIRO FAT 23035	1.230,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 680118	0,00	1.230,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 680118	70.000,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	70.000,00
13 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	60.000,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	60.000,00
13 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	100.000,00	0,00
13 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	100.000,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	246,20	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 319942	0,00	246,20
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 319942	43.197,89	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5867140	0,00	43.197,89
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5867140	6.628,37	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL	0,00	6.628,37

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13		DUP/NF/FAT T3/07	53.153,93	0,00
13	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
13	335-2	DUP/NF/FAT T3/07	0,00	53.153,93
13		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ANTONIO AUGUSTO ALVES		
13	2-7	DUP/NF/FAT 44/2019	432,00	0,00
13	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ANTONIO AUGUSTO ALVES		
13	2-7	DUP/NF/FAT 44/2019	0,00	432,00
13		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		
13	335-2	DUP/NF/FAT 680118	30.000,00	0,00
13	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		
13	335-2	DUP/NF/FAT 680118	0,00	30.000,00
13		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		
13	2-7	DUP/NF/FAT 680118	26.331,46	0,00
13	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	26.331,46
13	2-7	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23071	0,00	10,15
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23071	1.624,81	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23079	0,00	1.624,81
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23079	228,00	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23079	0,00	228,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23055	49,76	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23055	0,00	49,76
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22885	24.423,15	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22885	0,00	24.423,15
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEIS PERNAMBUCO FAT 22940	17,70	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEIS PERNAMBUCO FAT 22940	0,00	17,70
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL FAT 22950	54,40	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL FAT 22950	0,00	54,40
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - THE UNION HOTEL FAT 22948	2.688,00	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - THE UNION HOTEL FAT 22948	0,00	2.688,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM	4.121,83	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM	0,00	4.121,83
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	1.124,03	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	1.124,03
13	225-9	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,01	0,00
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	0,01
13	609-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	1.175,75	0,00
13	312-3	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	1.175,75
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	55,99	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	55,99
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	25.536,03	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	25.536,03
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	8.456,32	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	8.456,32
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	1.080,51	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	1.080,51
13	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	378,59	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	378,59
13	1-9	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	50,00	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	50,00
13	1-9	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	200,00	0,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	200,00
13	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	555.701,45	555.701,45
14	210-0	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,01	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	0,01
14	210-0	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	7,67	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	7,67
14	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	128,52	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	128,52
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	620,72	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	620,72
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	81.729,11	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	81.729,11
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	119.272,38	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	119.272,38
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	206.534,16	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	206.534,16
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	160,62	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	160,62
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	98,80	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	98,80
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	4.630,00	0,00
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	4.630,00
14	372-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	377.836,99	0,00
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	377.836,99
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	503,50	0,00
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	0,00	503,50
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397	164,00	0,00
14	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - IVALDO BRANDAO FAT 22397		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
14	335-2	DUP/NF/FAT 12691	0,00	164,00
14	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RONALDO RODRIGUES DUP/NF/FAT BPHR712	625,00	0,00
14	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RONALDO RODRIGUES DUP/NF/FAT BPHR712	0,00	625,00
14	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO DA SILVA IBIMIRIM DUP/NF/FAT 234 A 240 E 244	19.002,00	0,00
14	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO DA SILVA IBIMIRIM DUP/NF/FAT 234 A 240 E 244	0,00	19.002,00
14	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RINALDO M MARTINS DUP/NF/FAT 3436	1.680,00	0,00
14	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RINALDO M MARTINS DUP/NF/FAT 3436	0,00	1.680,00
14	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA ARLETE GOMES DUP/NF/FAT 199 A 206	1.840,00	0,00
14	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA ARLETE GOMES DUP/NF/FAT 199 A 206	0,00	1.840,00
14	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CATARINA RODRIGUES GOMES DUP/NF/FAT 4620 A 4630/ 4590/ 4591/ 4592	1.377,30	0,00
14	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CATARINA RODRIGUES GOMES DUP/NF/FAT 4620 A 4630/ 4590/ 4591/ 4592	0,00	1.377,30
14	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL CARIRI DUP/NF/FAT 585	757,00	0,00
14	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL CARIRI DUP/NF/FAT 585	0,00	757,00
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23070	1.177,64	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23070	0,00	1.177,64
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23058	618,64	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23058	0,00	618,64
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6202/ 6196	0,02	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6202/ 6196	0,00	0,02
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANDRE ALBUQUERQUE FAT 22106	2.995,52	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANDRE ALBUQUERQUE FAT 22106	0,00	2.995,52
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22786	895,48	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22786	0,00	895,48
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22892	436,62	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22892	0,00	436,62
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22750	1.087,32	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22750	0,00	1.087,32
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23039	1.185,44	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23039	0,00	1.185,44
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22864	1.191,09	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22864	0,00	1.191,09
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22777	1.849,87	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22777	0,00	1.849,87
14	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23037	3.099,87	0,00
14	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23037	0,00	3.099,87
14	312-3	TARIFA BANCÁRIA	47,08	0,00
14	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	47,08
14	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	14.490,43	0,00
14	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	14.490,43
Total do Dia:			846.042,80	846.042,80
15	335-2	Nota 6223 - PAULISTA PRAIA HOTEL	132,00	0,00
15	210-0	Nota 6223 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	132,00
15	335-2	Nota 6222 - PAULISTA PRAIA HOTEL	128,40	0,00
15	210-0	Nota 6222 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	128,40
15	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANA LUIZA ARAUJO FAT 22928	24,00	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANA LUIZA ARAUJO FAT 22928	0,00	24,00
15	346-8	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	0,00
15	2-7	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00	100.000,00
15	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SILVANA REGINA FAT 22930	1.456,00	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SILVANA REGINA FAT 22930	0,00	1.456,00
15	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HENRIQUE JOSE FAT 22962	37,00	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HENRIQUE JOSE FAT 22962	0,00	37,00
15	2-7	RESGATE INVEST FACIL	8.715,37	0,00
15	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	8.715,37
15	2-7	RESGATE INVEST FACIL	246,20	0,00
15	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	246,20
15	2-7	RESGATE INVEST FACIL	229.836,24	0,00
15	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	229.836,24
15	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ARGO IT TECNOLOGIA NF 10864	4.800,48	0,00
15	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ARGO IT TECNOLOGIA NF 10864	0,00	4.800,48
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS DUP/NF/FAT 50941837	291,00	0,00
15	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS DUP/NF/FAT 50941837	0,00	291,00
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS DUP/NF/FAT 50941849	118,93	0,00
15	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS DUP/NF/FAT 50941849	0,00	118,93
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 194496	33,00	0,00
15	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 194496	0,00	33,00
15	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
15	2-7	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VIA RECIFE TURISMO		
		DUP/NF/FAT 412	13.365,00	0,00
15	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VIA RECIFE TURISMO		
		DUP/NF/FAT 412	0,00	13.365,00
15	312-3	TARIFA BANCÁRIA	36,00	0,00
15	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,00
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA		
		DUP/NF/FAT 50957/ 50958/ 50961/ 49974/ 50962	19.825,94	0,00
15	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA		
		DUP/NF/FAT 50957/ 50958/ 50961/ 49974/ 50962	0,00	19.825,94
15	607-6	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	100.000,00	0,00
15	2-7	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	100.000,00
15	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
15	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
15	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
15	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
15	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
15	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
15	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
15	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
15	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO TELEFONIA DUPL 889605614-0	257,01	0,00
15	2-7	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO TELEFONIA DUPL 889605614-0	0,00	257,01
15	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		DESP NA NEVE FAT 23123	2.237,44	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		DESP NA NEVE FAT 23123	0,00	2.237,44
15	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUIZ CARLOS ARCELINO		
		FAT 22966	24,00	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUIZ CARLOS ARCELINO		
		FAT 22966	0,00	24,00
15	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		DESP NA NEVE FAT 23123	16.573,28	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		DESP NA NEVE FAT 23123	0,00	16.573,28
15	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22984	4.584,30	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22984	0,00	4.584,30
15	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVAÇÃO		
		TECN FAT 23021	880,00	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVAÇÃO		
		TECN FAT 23021	0,00	880,00
15	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVAÇÃO		
		TECN FAT 23000	2.992,65	0,00
15	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVAÇÃO		
		TECN FAT 23000	0,00	2.992,65
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WENDEL SILVA DE SOUZA		
		REF REEMBOLSO PASSAGENS RODOV	160,30	0,00
15	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WENDEL SILVA DE SOUZA		
		REF REEMBOLSO PASSAGENS RODOV	0,00	160,30
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO DUP/NF/FAT		
		2471	140,00	0,00
15	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO DUP/NF/FAT		
		2471	0,00	140,00
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS		
		DUP/NF/FAT 5447/ 5450	4.633,00	0,00
15	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS		
		DUP/NF/FAT 5447/ 5450	0,00	4.633,00
15	312-3	TARIFA BANCÁRIA	13,86	0,00
15	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	13,86
15	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	22.344,51	0,00
15	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	22.344,51
15	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 3499553 - PARK MANAGER	5,00	0,00
15	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 3499553 - PARK MANAGER	0,00	5,00
15	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32,00	0,00
15	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32,00
15	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLEANA CALRA - UNIVASF		
		REF REEMBOLSO DE DESPESAS	74,00	0,00
15	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLEANA CALRA - UNIVASF		
		REF REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	74,00
		Total do Dia:	534.067,36	534.067,36
16	335-2	Nota 6227 - HOTEL PHENÍCIA LTDA.	44,40	0,00
16	210-0	Nota 6227 - HOTEL PHENÍCIA LTDA.	0,00	44,40
16	335-2	Nota 6226 - HOTEL PHENÍCIA LTDA.	44,40	0,00
16	210-0	Nota 6226 - HOTEL PHENÍCIA LTDA.	0,00	44,40
16	335-2	Nota 6225 - HOTEIS DA FONTE II LTDA	125,95	0,00
16	210-0	Nota 6225 - HOTEIS DA FONTE II LTDA	0,00	125,95
16	335-2	Nota 6224 - HOTEIS DA FONTE II LTDA	1.116,07	0,00
16	210-0	Nota 6224 - HOTEIS DA FONTE II LTDA	0,00	1.116,07
16	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SATRBUCKS BRASIL		
		DUP/NF/FAT 429496	34,40	0,00
16	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SATRBUCKS BRASIL		
		DUP/NF/FAT 429496	0,00	34,40
16	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SEHORESTE HOTEIS		
		DUP/NF/FAT 28752	215,00	0,00
16	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SEHORESTE HOTEIS		
		DUP/NF/FAT 28752	0,00	215,00
16	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		JUDO FAT 23060	250.599,89	0,00
16	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
		JUDO FAT 23060	0,00	250.599,89
16	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TREND VIAGENS		
		OPERADORA FAT 1912694354/ 1912694355	367,20	0,00
16	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TREND VIAGENS		
		OPERADORA FAT 1912694354/ 1912694355	0,00	367,20
16	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MARIA DO SOCORRO		
		DUARTE FAT 22926	2.147,89	0,00
16	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MARIA DO SOCORRO		
		DUARTE FAT 22926	0,00	2.147,89
16	372-7	APLIC. INVEST FACIL	636,22	0,00
16	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	636,22
16	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO DA SILVA		
		IBIMIRIM DUP/NF/FAT 251	340,00	0,00
16	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO DA SILVA		
		IBIMIRIM DUP/NF/FAT 251	0,00	340,00
16	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
16	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
16	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		
		DUP/NF/FAT 680636	1.161,52	0,00
16	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		DUP/NF/FAT 680636	0,00	1.161,52
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23069	2.353,77	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23069	0,00	2.353,77
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22837	1.914,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22837	0,00	1.914,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22973	1.553,24	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22973	0,00	1.553,24
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23068	1.349,77	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23068	0,00	1.349,77
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22968	1.253,05	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22968	0,00	1.253,05
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22943	941,80	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22943	0,00	941,80
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6159/ 6092/ 6200	0,04	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6159/ 6092/ 6200	0,00	0,04
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23026	135,15	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23026	0,00	135,15
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALE ADVOGADOS FAT 23023	229,75	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALE ADVOGADOS FAT 23023	0,00	229,75
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DIST PERNAMBUCO FAT 23024	238,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DIST PERNAMBUCO FAT 23024	0,00	238,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GDE PARTIC E ADM FAT 23001	327,98	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GDE PARTIC E ADM FAT 23001	0,00	327,98
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23025	521,94	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23025	0,00	521,94
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22901	624,90	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22901	0,00	624,90
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23007	846,30	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23007	0,00	846,30
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23034	1.272,37	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23034	0,00	1.272,37
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PORTFOLIO EDITORA, COMERCIO FAT 23027	1.380,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PORTFOLIO EDITORA, COMERCIO FAT 23027	0,00	1.380,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23020	1.412,59	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23020	0,00	1.412,59
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23014	2.468,45	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23014	0,00	2.468,45
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUIZ ANTONIO DE ANDRADE FAT 23008	2.534,05	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUIZ ANTONIO DE ANDRADE FAT 23008	0,00	2.534,05
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GERADOR - CIA SECURITIZADORA FAT 22995	2.566,28	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GERADOR - CIA SECURITIZADORA FAT 22995	0,00	2.566,28
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23018	3.548,72	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23018	0,00	3.548,72
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUVRE COMERCIO LTDA FAT 23022	4.215,50	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUVRE COMERCIO LTDA FAT 23022	0,00	4.215,50
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NOVO HOTEL CARUARU FAT 23011	4.505,61	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NOVO HOTEL CARUARU FAT 23011	0,00	4.505,61
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - DIVINA DISTRIBUIDORA DE VITAMINAS FAT 23090	4.945,88	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - DIVINA DISTRIBUIDORA DE VITAMINAS FAT 23090	0,00	4.945,88
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NORTEPETRO REPRESENTAÇÕES FAT 23009	5.559,30	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NORTEPETRO REPRESENTAÇÕES FAT 23009	0,00	5.559,30
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23005	7.125,12	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23005	0,00	7.125,12
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23005	7.442,06	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23005	0,00	7.442,06
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CLAUDIA BARBOSA CARRILHO FAT 22994	7.515,49	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CLAUDIA BARBOSA CARRILHO FAT 22994	0,00	7.515,49
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE FAT 22991	8.226,65	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE FAT 22991	0,00	8.226,65
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SIND DOS TRABALHADORES FAT 23013	9.562,75	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SIND DOS TRABALHADORES FAT 23013	0,00	9.562,75
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23004	9.712,62	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23004	0,00	9.712,62
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUVRE COMERCIO LTDA FAT 23017	13.539,47	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUVRE COMERCIO LTDA FAT 23017	0,00	13.539,47
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES FAT 23015	14.759,59	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES FAT 23015	0,00	14.759,59
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23115	1.185,42	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23115	0,00	1.185,42
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23098	2.827,56	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23098	0,00	2.827,56
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23122	6.929,76	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23122	0,00	6.929,76
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEIS DA FONTE II DUF/NF/FAT 2431	14.417,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEIS DA FONTE II DUF/NF/FAT 2431	0,00	14.417,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ICH ADM DE HOTEIS DUF/NF/FAT 108438	6.507,50	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ICH ADM DE HOTEIS DUF/NF/FAT 108438	0,00	6.507,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ALLIA GRAN HOTEL DUF/NF/FAT 2019/4197	9.009,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ALLIA GRAN HOTEL DUF/NF/FAT 2019/4197	0,00	9.009,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA DE AQUINO DUF/NF/FAT 1081 A 1108	14.020,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA DE AQUINO DUF/NF/FAT 1081 A 1108	0,00	14.020,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON RER VIAG DUF/NF/FAT 55055	299,97	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON RER VIAG DUF/NF/FAT 55055	0,00	299,97
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 335	313,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 335	0,00	313,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 15794 A 15833/ 669 A 699	4.331,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 15794 A 15833/ 669 A 699	0,00	4.331,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WELSON SOUZA DUF/NF/FAT 11019/ 11020	3.813,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WELSON SOUZA DUF/NF/FAT 11019/ 11020	0,00	3.813,00
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	60,61	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	60,61
16 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	82.753,85	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	82.753,85
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			528.042,95	528.042,95
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6229 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	20,00	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6229 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	20,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6228 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	20,00	0,00
19 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6228 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	20,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL BELA VISTA DUF/NF/FAT 2378/ 2383/ 2384	1.276,00	0,00
19 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL BELA VISTA DUF/NF/FAT 2378/ 2383/ 2384	0,00	1.276,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - Z L SALVIANO DUF/NF/FAT 894 A 901	8.975,83	0,00
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - Z L SALVIANO DUF/NF/FAT 894 A 901	0,00	8.975,83
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA ARLETE GOMES DUF/NF/FAT 209 A 213	1.020,00	0,00
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA ARLETE GOMES DUF/NF/FAT 209 A 213	0,00	1.020,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	38.658,79	0,00
19 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	38.658,79
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23080	55.152,81	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23080	0,00	55.152,81
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO FAT 22990	112.755,40	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO FAT 22990	0,00	112.755,40
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MARIA DO SOCORRO FAT REC 700	1.104,42	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MARIA DO SOCORRO FAT REC 700	0,00	1.104,42
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT W1/08	202.496,47	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT W1/08	0,00	202.496,47
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PHENICIA DUF/NF/FAT 28580	484,00	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PHENICIA DUF/NF/FAT 28580	0,00	484,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PHENICIA DUF/NF/FAT 28579	484,00	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PHENICIA DUF/NF/FAT 28579	0,00	484,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ANTONIO AUGUSTO		
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	FERNANDES DUF/NF/FAT 655/2019	432,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ANTONIO AUGUSTO		
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	FERNANDES DUF/NF/FAT 655/2019	0,00	432,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO DA SILVA		
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	IBIMIRIM DUF/NF/FAT 247	4.132,00	0,00
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO DA SILVA		
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	IBIMIRIM DUF/NF/FAT 247	0,00	4.132,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 23062	26.218,44	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 23062	0,00	26.218,44
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESP NEVE FAT 21314	13.800,76	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESP NEVE FAT 21314	0,00	13.800,76
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESP NEVE FAT 23146	2.505,38	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESP NEVE FAT 23146	0,00	2.505,38
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 22942	13.262,44	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 22942	0,00	13.262,44
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 23092	17.400,02	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 23092	0,00	17.400,02
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 23159	241,62	0,00
19 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ESGRIMA FAT 23159	0,00	241,62
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA DUPL 130924 - BRADESCO SAUDE	7.292,49	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA DUPL 130924 - BRADESCO SAUDE	0,00	7.292,49
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16895	183,75	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16895	0,00	183,75
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16893	183,75	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16893	0,00	183,75
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16890	183,75	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16890	0,00	183,75
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9767	39,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9767	0,00	39,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16894	183,75	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16894	0,00	183,75
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9764	39,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9764	0,00	39,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16892	183,75	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	16892	0,00	183,75
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9766	42,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9766	0,00	42,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9765	51,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9765	0,00	51,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9763	80,50	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TOP SAUDE DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	9763	0,00	80,50
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 38844	640,48	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 38844	0,00	640,48
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 38917	585,87	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 38917	0,00	585,87
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND TUR DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1026763391	794,07	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND TUR DUF/NF/FAT		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1026763391	0,00	794,07
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026787705	123,32	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026787705	0,00	123,32
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026787776	356,94	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026787776	0,00	356,94
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026787803	565,15	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026787803	0,00	565,15
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026776680	408,16	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA TUR		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 1026776680	0,00	408,16
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA		
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUF/NF/FAT 51143/ 45/ 46/ 51147	11.713,40	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	335-2	DUP/NF/FAT 51143/ 45/ 46/ 51147 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS ALBERTO DA COSTA	0,00	11.713,40
19	608-4	POUSADA DUP/NF/FAT 6647 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS ALBERTO DA COSTA	760,00	0,00
19	335-2	POUSADA DUP/NF/FAT 6647 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL VILLA NOVA	0,00	760,00
19	608-4	DUP/NF/FAT 607 E 609 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL VILLA NOVA	665,00	0,00
19	335-2	DUP/NF/FAT 607 E 609 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DA SILVA	0,00	665,00
19	608-4	DUP/NF/FAT 549/ 550/ 551/ 552/ 553/ 555/ 556/ 557 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DA SILVA	4.178,00	0,00
19	335-2	DUP/NF/FAT 549/ 550/ 551/ 552/ 553/ 555/ 556/ 557 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BAR E RESTAURANTE DO	0,00	4.178,00
19	608-4	TOTA DUP/NF/FAT 0088 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BAR E RESTAURANTE DO	92,00	0,00
19	345-0	TOTA DUP/NF/FAT 0088 PGTO SERV CONTABEIS COMP 07/2019	0,00	92,00
19	608-4	PGTO SERV CONTABEIS COMP 07/2019	888,22	0,00
19	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	888,22
19	608-4	TARIFA BANCÁRIA	12,54	0,00
19	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	12,54
19	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	43.182,77	0,00
Total do Dia:			573.879,19	573.879,19
20	335-2	Nota 6232 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
20	210-0	Nota 6232 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
20	335-2	Nota 6231 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	1.400,00	0,00
20	210-0	Nota 6231 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	1.400,00
20	335-2	Nota 6230 - ATLANTICA LTDA	686,10	0,00
20	210-0	Nota 6230 - ATLANTICA LTDA	0,00	686,10
20	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	18.252,00	0,00
20	335-2	TENIS FAT 23221 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	0,00	18.252,00
20	2-7	TENIS FAT 23221 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULO KUESTER FAT	410,24	0,00
20	335-2	23038 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULO KUESTER FAT	0,00	410,24
20	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22960	12.551,25	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22960	0,00	12.551,25
20	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22902	55.403,12	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 22902	0,00	55.403,12
20	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - DANIELA COSTA FAT	410,24	0,00
20	335-2	23040 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - DANIELA COSTA FAT	0,00	410,24
20	372-7	APLIC. INVEST FACIL	15.959,72	0,00
20	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	15.959,72
20	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ATLANTICA HOTELS	20.057,05	0,00
20	2-7	DUP/NF/FAT 37124 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ATLANTICA HOTELS	0,00	20.057,05
20	335-2	DUP/NF/FAT 37124 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS ASSIST AO	746,88	0,00
20	2-7	VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073727 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS ASSIST AO	0,00	746,88
20	70-1	VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073727 PGTO INSS COMP 07/2019	5.114,21	0,00
20	2-7	PGTO INSS COMP 07/2019	0,00	5.114,21
20	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2019	7.239,24	0,00
20	2-7	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 07/2019	0,00	7.239,24
20	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 07/2019	1.108,80	0,00
20	2-7	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 07/2019	0,00	1.108,80
20	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERYHUDSON PEREIRA -	90,00	0,00
20	2-7	REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERYHUDSON PEREIRA -	0,00	90,00
20	335-2	REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUIS FRANCISCO -	14,98	0,00
20	2-7	REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUIS FRANCISCO -	0,00	14,98
20	335-2	REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - R1 AUDIOVISUAL LOCAÇÃO	15.480,00	0,00
20	2-7	DUP/NF/FAT 0357 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - R1 AUDIOVISUAL LOCAÇÃO	0,00	15.480,00
20	335-2	DUP/NF/FAT 0357 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST TEMPERO DO	430,00	0,00
20	2-7	BREJO DUP/NF/FAT 44 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E REST TEMPERO DO	0,00	430,00
20	335-2	BREJO DUP/NF/FAT 44 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ILLEANA CLARA REEMBOLSO	122,00	0,00
20	2-7	UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ILLEANA CLARA REEMBOLSO	0,00	122,00
20	335-2	UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DILMA DANTAS COSTA	1.476,00	0,00
20	2-7	DUP/NF/FAT 589/590 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DILMA DANTAS COSTA	0,00	1.476,00
20	173-2	DUP/NF/FAT 589/590 PGTO CTA TELEFONICA - VIVO TELEFONIA FAT 0886824031-0	935,97	0,00
20	2-7	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO TELEFONIA FAT 0886824031-0	0,00	935,97
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22800	2.592,74	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22800	0,00	2.592,74
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22976	1.553,24	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22976	0,00	1.553,24
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22977	1.553,24	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22977	0,00	1.553,24
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22978	1.553,24	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22978	0,00	1.553,24
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22807	1.135,84	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22807	0,00	1.135,84
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22967	1.326,64	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22967	0,00	1.326,64
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22957	1.193,70	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22957	0,00	1.193,70
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22938	1.354,44	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22938	0,00	1.354,44
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22927	1.308,93	0,00
20	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22927	0,00	1.308,93
20	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22971	1.326,64	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22971	0,00	1.326,64
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22929	1.308,93	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22929	0,00	1.308,93
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22931	1.308,93	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22931	0,00	1.308,93
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22934	1.308,93	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22934	0,00	1.308,93
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22965	1.326,64	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22965	0,00	1.326,64
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22939	1.354,44	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22939	0,00	1.354,44
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22980	1.143,70	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22980	0,00	1.143,70
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22944	1.143,10	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22944	0,00	1.143,10
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22937	1.143,10	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22937	0,00	1.143,10
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22975	1.162,83	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22975	0,00	1.162,83
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22935	1.143,10	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22935	0,00	1.143,10
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22963	1.013,69	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22963	0,00	1.013,69
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22941	945,90	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22941	0,00	945,90
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22970	1.013,69	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22970	0,00	1.013,69
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22801	990,24	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22801	0,00	990,24
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22954	945,90	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22954	0,00	945,90
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22956	943,10	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22956	0,00	943,10
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22958	922,70	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22958	0,00	922,70
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22959	1.013,69	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22959	0,00	1.013,69
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22953	941,80	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22953	0,00	941,80
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22924	831,84	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22924	0,00	831,84
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22985	760,83	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22985	0,00	760,83
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22974	748,83	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22974	0,00	748,83
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22981	748,83	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22981	0,00	748,83
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22799	597,85	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22799	0,00	597,85
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22986	385,33	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22986	0,00	385,33
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6055/ 6162/ 6163/ 6164/ 6059/ 6154/ 6149/ 6141/ 6135/ 6158/ 6136/ 6137/ 6138/ 6153/ 6142/ 6165/ 6145/ 6140/ 6161/ 6139/ 6152/ 6143/ 6157/ 6056/ 6147/ 6148/ 6150/ 6151/ 6146/ 6133/ 6170/ 6160/ 6166/ 6054/ 6171	0,35	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6055/ 6162/ 6163/ 6164/ 6059/ 6154/ 6149/ 6141/ 6135/ 6158/ 6136/ 6137/ 6138/ 6153/ 6142/ 6165/ 6145/ 6140/ 6161/ 6139/ 6152/ 6143/ 6157/ 6056/ 6147/ 6148/ 6150/ 6151/ 6146/ 6133/ 6170/ 6160/ 6166/ 6054/ 6171	0,00	0,35
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE JUDO FAT 23081	20,48	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE JUDO FAT 23081	0,00	20,48
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE VOLEI FAT 23041	787,10	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRAS DE VOLEI FAT 23041	0,00	787,10
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 22854	1.392,60	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 22854	0,00	1.392,60
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22918	3.409,13	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22918	0,00	3.409,13
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22919	3.542,34	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 22919	0,00	3.542,34
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22955	6.631,16	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22955	0,00	6.631,16
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22921	7.558,55	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 22921	0,00	7.558,55
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 22860	8.140,87	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 22860	0,00	8.140,87
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SIND DOS TRABALHADORES BANCARIOS FAT 22993	45.493,54	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SIND DOS TRABALHADORES BANCARIOS FAT 22993	0,00	45.493,54
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23128	474,68	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23128	0,00	474,68
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23129	1.533,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23129	0,00	1.533,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SERGIO MAXIMO DE SOUZA FAT 23150	12,10	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SERGIO MAXIMO DE SOUZA FAT 23150	0,00	12,10
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SERGIO MAXIMO DE SOUZA FAT 23151	12,10	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SERGIO MAXIMO DE SOUZA FAT 23151	0,00	12,10
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUSANOVA BR OPER TURISMO DUP/NF/FAT 66405	354,00	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUSANOVA BR OPER TURISMO DUP/NF/FAT 66405	0,00	354,00
20 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO FIXO	935,97	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO FIXO	0,00	935,97
20 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	34,76	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	34,76
20 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	117.729,84	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	117.729,84
20 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. REC DE FIRMA DUPL 58250 - CARTORIO DAS GRAÇAS	9,82	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. REC DE FIRMA DUPL 58250 - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	9,82
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	21,10	0,00
20 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	21,10
Total do Dia:			396.077,86	396.077,86
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6238 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6238 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6237 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6237 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6236 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6236 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6235 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6235 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6234 - ATLANTICA LTDA	100,50	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6234 - ATLANTICA LTDA	0,00	100,50
21 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULO VELOSO FAT 702	2.625,00	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULO VELOSO FAT 702	0,00	2.625,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT LOTE 05	6.780,69	0,00
21 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - COMITE PARALIMPICO BRASILEIRO DUP/NF/FAT LOTE 05	0,00	6.780,69
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO LEONARDO SOUZA - REEMBOLSO UNIVASF	60,00	0,00
21 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO LEONARDO SOUZA - REEMBOLSO UNIVASF	0,00	60,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO LUIZ CARLOS REF REEMBOLSO DUPL 22592	517,00	0,00
21 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO LUIZ CARLOS REF REEMBOLSO DUPL 22592	0,00	517,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BERNADETE FALCAO DUP/NF/FAT 6561/ 6560	320,00	0,00
21 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BERNADETE FALCAO DUP/NF/FAT 6561/ 6560	0,00	320,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	90.595,30	0,00
21 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	90.595,30
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23217	2.880,54	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23217	0,00	2.880,54
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL PRAIA DOURADA FAT REC 701	179,00	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL PRAIA DOURADA FAT REC 701	0,00	179,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - STAFFS JOGOS UNIVERSITARIOS CPB	16.580,00	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REF REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - STAFFS JOGOS UNIVERSITARIOS CPB	0,00	16.580,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	69.436,61	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	69.436,61
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VICTOR CENTER HOTEL DUP/NF/FAT 1943/ 1944	436,10	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VICTOR CENTER HOTEL DUP/NF/FAT 1943/ 1944	0,00	436,10
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA ELIANA FERNANDES DUP/NF/FAT 25073	146,26	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA ELIANA FERNANDES DUP/NF/FAT 25073	0,00	146,26
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 681458	3.287,87	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 681458	0,00	3.287,87
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 339/ 340/ 341/ 343/ 344	1.868,00	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 339/ 340/ 341/ 343/ 344	0,00	1.868,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE ALAGOINHA GRILL DUP/NF/FAT 4875/ 4876/ 4877	346,00	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE ALAGOINHA GRILL DUP/NF/FAT 4875/ 4876/ 4877	0,00	346,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS CRUZ DUP/NF/FAT 23028	1.554,00	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS CRUZ DUP/NF/FAT 23028	0,00	1.554,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22745	15.986,08	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22745	0,00	15.986,08
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22876	703,15	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 22876	0,00	703,15
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6027/ 6097	0,02	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6027/ 6097	0,00	0,02
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - OCEANA INVESTIMENTOS FAT 23120	2.113,24	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - OCEANA INVESTIMENTOS FAT 23120	0,00	2.113,24
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22933	2.611,58	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22933	0,00	2.611,58
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22964	5.934,72	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22964	0,00	5.934,72
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MONICA MEGUME REF REEMBOLSO UNIVASF	81,47	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MONICA MEGUME REF REEMBOLSO UNIVASF	0,00	81,47

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA DE AQUINO DUP/NF/FAT 1110 A 1116	3.990,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA DE AQUINO DUP/NF/FAT 1110 A 1116	0,00	3.990,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 700 A 709 E 15845/ 15859/ 15868/ 15880	7.380,50	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 700 A 709 E 15845/ 15859/ 15868/ 15880	0,00	7.380,50
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	36,63	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,63
21 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	15.860,19	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	15.860,19
21 BRINDES	360-3	PAGTO REF DESPESA COM BRINDES NF 72547 - GN ESTANCIA CONVENIENCIA	6,00	0,00
21 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REF DESPESA COM BRINDES NF 72547 - GN ESTANCIA CONVENIENCIA	0,00	6,00
Total do Dia:			252.516,47	252.516,47
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6240 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	950,00	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6240 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	950,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6239 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagem	4,10	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6239 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagem	0,00	4,10
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM SOC DE CAMBIO DUP/NF/FAT 681693	62.900,94	0,00
22 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM SOC DE CAMBIO DUP/NF/FAT 681693	0,00	62.900,94
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23028	9.558,81	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23028	0,00	9.558,81
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23029	14.851,49	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23029	0,00	14.851,49
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23043	65.644,01	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23043	0,00	65.644,01
22 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	86.884,31	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	86.884,31
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS DUP/NF/FAT 345	200,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS DUP/NF/FAT 345	0,00	200,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA DO SOCORRO DUP/NF/FAT 1078	1.270,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA DO SOCORRO DUP/NF/FAT 1078	0,00	1.270,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 031 A 034	1.700,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 031 A 034	0,00	1.700,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23140	5.645,50	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23140	0,00	5.645,50
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23139	2.258,20	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23139	0,00	2.258,20
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - A J CRUZ DUP/NF/FAT 13474	547,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - A J CRUZ DUP/NF/FAT 13474	0,00	547,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPE E AG DUP/NF/FAT 1130306	1.790,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPE E AG DUP/NF/FAT 1130306	0,00	1.790,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FORTALEZA ATLANTICO DUP/NF/FAT 144088	218,40	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FORTALEZA ATLANTICO DUP/NF/FAT 144088	0,00	218,40
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FORTALEZA ATLANTICO DUP/NF/FAT 144089	234,90	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FORTALEZA ATLANTICO DUP/NF/FAT 144089	0,00	234,90
22 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	5.113,40	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	5.113,40
22 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES - CHAVEIRO	40,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES - CHAVEIRO	0,00	40,00
22 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES - 2º TABELIONATO DE NOTAS	37,71	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÕES - 2º TABELIONATO DE NOTAS	0,00	37,71
Total do Dia:			259.848,77	259.848,77
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6242 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6242 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6241 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,02	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6241 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	0,02
23 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO 02/12 - VIDA GRUPO	141,09	0,00
23 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO 02/12 - VIDA GRUPO	0,00	141,09
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	6.202,48	0,00
23 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	6.202,48
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TAM LINHAS AEREAS FAT 5872856	558,94	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TAM LINHAS AEREAS FAT 5872856	0,00	558,94
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL PHENICIA FAT 23279/ 23220	88,80	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL PHENICIA FAT 23279/ 23220	0,00	88,80
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 07502/7	139,83	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 07502/7	0,00	139,83
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HEBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3616 A 3622	4.437,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HEBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3616 A 3622	0,00	4.437,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 679/ 724/ 725/ 15726/ 15833/ 15953	1.875,25	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL IMPERADOR DUP/NF/FAT 679/ 724/ 725/ 15726/ 15833/ 15953	0,00	1.875,25
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ROSEVANY FROES VIRGENS DUP/NF/FAT 081114/ 429498	52,80	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ROSEVANY FROES VIRGENS DUP/NF/FAT 081114/ 429498	0,00	52,80
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RONALDO RODRIGUES		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23		RESERVA BPHR 712	625,00	0,00
23	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RONALDO RODRIGUES		
23		RESERVA BPHR 712	0,00	625,00
23	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	76.560,51	0,00
23	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	76.560,51
23	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,44	0,00
23	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,44
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GORDON T R V T L FAT 1953624/ 55070/ 55068/ 55055	2.317,17	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GORDON T R V T L FAT 1953624/ 55070/ 55068/ 55055	0,00	2.317,17
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANTONIO CANTO FAT 22922	8.352,00	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANTONIO CANTO FAT 22922	0,00	8.352,00
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA WRESTLING FAT 22936	3.422,96	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA WRESTLING FAT 22936	0,00	3.422,96
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23074	13.938,86	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23074	0,00	13.938,86
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL BELA VISTA FAT 22945	17,60	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL BELA VISTA FAT 22945	0,00	17,60
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HPLUS ADM E HOTELARIA FAT 22949	29,80	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HPLUS ADM E HOTELARIA FAT 22949	0,00	29,80
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEDICAL MERCANTIL FAT 23047	1.341,38	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEDICAL MERCANTIL FAT 23047	0,00	1.341,38
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - USINA TRAPICHE FAT 23019	3.138,69	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - USINA TRAPICHE FAT 23019	0,00	3.138,69
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23050	76.971,64	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23050	0,00	76.971,64
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23321	4.836,23	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23321	0,00	4.836,23
23	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23235	60,00	0,00
23	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23235	0,00	60,00
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - INTERNEHOME CENTER REF VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	90,39	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - INTERNEHOME CENTER REF VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE	0,00	90,39
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 55085	1.270,74	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 55085	0,00	1.270,74
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - NALPTRANX TRANSPORTES DUF/NF/FAT 604	7.020,00	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - NALPTRANX TRANSPORTES DUF/NF/FAT 604	0,00	7.020,00
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT T1/08	36.623,18	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT T1/08	0,00	36.623,18
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1907201	87.845,56	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1907201	0,00	87.845,56
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026797276	155,31	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026797276	0,00	155,31
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 991908101	353,60	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 991908101	0,00	353,60
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - EDVALDO CARDOSO BRITO DUF/NF/FAT 2709	12.900,00	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - EDVALDO CARDOSO BRITO DUF/NF/FAT 2709	0,00	12.900,00
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LOCALIZA RENT A CAR DUF/NF/FAT 203748	116,00	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LOCALIZA RENT A CAR DUF/NF/FAT 203748	0,00	116,00
23	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 0330885-1	44.593,69	0,00
23	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 0330885-1	0,00	44.593,69
23	312-3	TARIFA BANCARIA	18,81	0,00
23	608-4	TARIFA BANCARIA	0,00	18,81
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
23	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
23	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
23	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			396.285,80	396.285,80
26	335-2	Nota 6265 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,06	0,00
26	210-0	Nota 6265 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,06
26	335-2	Nota 6264 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,02	0,00
26	210-0	Nota 6264 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,02
26	335-2	Nota 6263 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	4,18	0,00
26	210-0	Nota 6263 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	4,18
26	335-2	Nota 6262 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,09	0,00
26	210-0	Nota 6262 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,09
26	335-2	Nota 6261 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,06	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6261 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,06
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6260 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	10,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6260 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	10,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6259 - FUNDACAO DE APOIO AO	19,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6259 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	20,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6259 - FUNDACAO DE APOIO AO	1,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6258 - FUNDACAO DE APOIO AO	38,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6258 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	40,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6258 - FUNDACAO DE APOIO AO	2,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6257 - FUNDACAO DE APOIO AO	76,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6257 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	80,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6257 - FUNDACAO DE APOIO AO	4,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6256 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6256 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6255 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6255 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6254 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6254 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6253 - FUNDACAO DE APOIO AO	19,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6253 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	20,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6253 - FUNDACAO DE APOIO AO	1,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6252 - FUNDACAO DE APOIO AO	19,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6252 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	20,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6252 - FUNDACAO DE APOIO AO	1,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6251 - FUNDACAO DE APOIO AO	38,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6251 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	40,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6251 - FUNDACAO DE APOIO AO	2,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6250 - FUNDACAO DE APOIO AO	19,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6250 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	20,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6250 - FUNDACAO DE APOIO AO	1,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6249 - FUNDACAO DE APOIO AO	19,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6249 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	20,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6249 - FUNDACAO DE APOIO AO	1,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6248 - FUNDACAO DE APOIO AO	19,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6248 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	20,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6248 - FUNDACAO DE APOIO AO	1,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6247 - FUNDACAO DE APOIO AO	57,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6247 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	60,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6247 - FUNDACAO DE APOIO AO	3,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6246 - FUNDACAO DE APOIO AO	38,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6246 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	40,00
26 (-) ISS	222-4	Nota 6246 - FUNDACAO DE APOIO AO	2,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6245 - POUSADA DANIELLI & XISPIN LTDA	108,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6245 - POUSADA DANIELLI & XISPIN LTDA	0,00	108,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6244 - ATLANTICA HOTELS INT	162,50	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6244 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	162,50
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6243 - ATLANTICA HOTELS INT	145,00	0,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6243 - ATLANTICA HOTELS INT	0,00	145,00
26 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	42,00	0,00
26 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - MANUT CTA	0,00	42,00
26 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23166	21.483,66	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23166	0,00	21.483,66
26 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23163	1.189,59	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23163	0,00	1.189,59
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23142	189.208,22	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23142	0,00	189.208,22
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22670	48,60	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22670	0,00	48,60
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22664	27,30	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22664	0,00	27,30
26 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	81.482,66	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	81.482,66
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ATLANTICA HOTEIS DUF/NF/FAT 52961	3.228,75	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ATLANTICA HOTEIS DUF/NF/FAT 52961	0,00	3.228,75
26 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND DAS EMPRESAS DE TURISMO DE PE	70,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND DAS EMPRESAS DE TURISMO DE PE	0,00	70,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 34350819 - AGI NETWORK PROCESSAMENTO	1.602,49	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 34350819 - AGI NETWORK PROCESSAMENTO	0,00	1.602,49
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASPAS DUF/NF/FAT 0716412	730,29	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASPAS DUF/NF/FAT 0716412	0,00	730,29
26 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 240263001 - AMADEUS	417,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 240263001 - AMADEUS	0,00	417,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SABINO PALACE DUF/NF/FAT 23821	291,32	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL SABINO PALACE DUF/NF/FAT 23821	0,00	291,32
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUF/NF/FAT 1026	2.375,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUF/NF/FAT 1026	0,00	2.375,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CDC COMERCIOS DUF/NF/FAT 285/ 02	1.178,36	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CDC COMERCIOS DUF/NF/FAT 285/ 02	0,00	1.178,36
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - POUSADA DANIELLI DUF/NF/FAT 00099	1.080,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - POUSADA DANIELLI DUF/NF/FAT 00099	0,00	1.080,00
26 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 170 - GTITECH	850,00	0,00
26 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 170 - GTITECH	0,00	850,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS ONLINE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26		DUP/NF/FAT 50947305	531,38	0,00
26	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS ONLINE		
26	335-2	DUP/NF/FAT 50947305	0,00	531,38
26		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026820310	366,42	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26		DUP/NF/FAT 1026820310	0,00	366,42
26	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS		
26	335-2	DUP/NF/FAT 50947248	296,67	0,00
26		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS		
26	2-7	DUP/NF/FAT 50947248	0,00	296,67
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS		
26	2-7	DUP/NF/FAT 50947312	237,15	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026817197	228,80	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026817197	0,00	228,80
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - E HTL RESERVAS		
26	2-7	DUP/NF/FAT 50947310	223,04	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026832662	187,74	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026832662	0,00	187,74
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026845930	155,13	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR		
26	2-7	DUP/NF/FAT 1026845930	0,00	155,13
26	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - VEM GRANDE RECIFE DUPL 6425075	1.150,20	0,00
26	2-7	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - VEM GRANDE RECIFE DUPL 6425075	0,00	1.150,20
26	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO NF 027562	9.989,76	0,00
26	2-7	PGTO VALE REFEIÇÃO - ALELO NF 027562	0,00	9.989,76
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
26	2-7	DUP/NF/FAT W2/08	81.152,39	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
26	2-7	DUP/NF/FAT W2/08	0,00	81.152,39
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO		
26	2-7	DUP/NF/FAT 209/ 210	118,50	0,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO		
26	2-7	DUP/NF/FAT 209/ 210	0,00	118,50
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
26	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
26	335-2	CH 9136 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 0345	444,00	0,00
26	2-7	CH 9136 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 0345	0,00	444,00
26	335-2	CH 9137 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 0009	240,00	0,00
26	2-7	CH 9137 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 0009	0,00	240,00
26	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO INTERNET FAT 0893673932-0	158,95	0,00
26	2-7	PGTO CTA TELEFONICA - VIVO INTERNET FAT 0893673932-0	0,00	158,95
26	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - TIM S/A FAT 3934567372	487,97	0,00
26	2-7	PGTO CTA TELEFONICA - TIM S/A FAT 3934567372	0,00	487,97
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23033	4.543,14	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23033	0,00	4.543,14
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23010	1.885,50	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23010	0,00	1.885,50
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23032	1.361,80	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23032	0,00	1.361,80
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23031	938,00	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23031	0,00	938,00
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6179/ 6183/ 6181/ 6182	0,04	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6179/ 6183/ 6181/ 6182	0,00	0,04
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTEL INTERNACIONAL FAT 22756	46,00	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTEL INTERNACIONAL FAT 22756	0,00	46,00
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTEL INTERNACIONAL FAT 22722	100,50	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTEL INTERNACIONAL FAT 22722	0,00	100,50
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23110	156.441,10	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23110	0,00	156.441,10
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23076	1.692,46	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23076	0,00	1.692,46
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23054	7.896,44	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23054	0,00	7.896,44
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23251	522,75	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23251	0,00	522,75
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERIKA FERNANDA BARBOSA DUP/NF/FAT 186/ 187/ 189	2.340,00	0,00
26	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERIKA FERNANDA BARBOSA DUP/NF/FAT 186/ 187/ 189	0,00	2.340,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SM SERV MEDICOS PAULO VELOSO REF DEVOLUÇÃO RESERVA CONGRESSO MEDICO	2.625,00	0,00
26	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SM SERV MEDICOS PAULO VELOSO REF DEVOLUÇÃO RESERVA CONGRESSO MEDICO	0,00	2.625,00
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	35,31	0,00
26	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	35,31
26	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	170.427,42	0,00
26	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	170.427,42

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LIONS HOTEL LTDA REF DEV		
26 CAIXA GERAL	1-9	COMISSÃO	69,00	0,00
26 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LIONS HOTEL LTDA REF DEV		
26 CAIXA GERAL	1-9	COMISSÃO	0,00	69,00
		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	19,85	0,00
		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	19,85
		Total do Dia:	753.037,74	753.037,74
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6266 - MELIA BRASIL ADM. HOTEL. E COM. LTDA	85,00	0,00
27 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6266 - MELIA BRASIL ADM. HOTEL. E COM. LTDA	0,00	85,00
27 TARIFAS BANCÁRIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
27 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHARLENE CRISTINA		
27 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	DUP/NF/FAT 799	462,00	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHARLENE CRISTINA		
		DUP/NF/FAT 799	0,00	462,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ESTANPLAZA ADM HOT		
		FAT 6090	7.548,25	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ESTANPLAZA ADM HOT		
		FAT 6090	0,00	7.548,25
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ESTANPLAZA ADM HOT		
		FAT 6091	2.061,50	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ESTANPLAZA ADM HOT		
		FAT 6091	0,00	2.061,50
27 CAIXA GERAL	1-9	CH 9138 SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9138 SUPRIMENTO CAIXA	0,00	3.000,00
27 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	2.630,17	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	2.630,17
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MELIA BRASIL ADM		
		DUP/NF/FAT 59550	892,50	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MELIA BRASIL ADM		
		DUP/NF/FAT 59550	0,00	892,50
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS ASSIST AO		
		VIAJANTE DUP/NF/FAT 02073807	668,64	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS ASSIST AO		
		VIAJANTE DUP/NF/FAT 02073807	0,00	668,64
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREN VIA OPE TUR		
		DUP/NF/FAT 1026838396	234,36	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREN VIA OPE TUR		
		DUP/NF/FAT 1026838396	0,00	234,36
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAQUELINE COLETA DA		
		SILVA DUP/NF/FAT 351	604,08	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAQUELINE COLETA DA		
		SILVA DUP/NF/FAT 351	0,00	604,08
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SIQUEIRA FARIAS		
		DUP/NF/FAT 347	1.080,00	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SIQUEIRA FARIAS		
		DUP/NF/FAT 347	0,00	1.080,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADRIANO RIOS SANTANA REF		
		ANTEC UNIVASF	500,00	0,00
27 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADRIANO RIOS SANTANA REF		
		ANTEC UNIVASF	0,00	500,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUCIO GOLDANI FAT		
		22873	2.840,00	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LUCIO GOLDANI FAT		
		22873	0,00	2.840,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NOBILE GESTAO DE		
		EMPREENDIMENTO FAT 23147	840,50	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NOBILE GESTAO DE		
		EMPREENDIMENTO FAT 23147	0,00	840,50
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - RIOBARRA		
		EMPREENDIMENTOS FAT 22133	35,00	0,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - RIOBARRA		
		EMPREENDIMENTOS FAT 22133	0,00	35,00
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS ALBERTO DA COSTA		
		POUSADA DUP/NF/FAT 16577/ 16576/ 16575	472,00	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS ALBERTO DA COSTA		
		POUSADA DUP/NF/FAT 16577/ 16576/ 16575	0,00	472,00
27 TARIFAS BANCÁRIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	19,36	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	19,36
27 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	3.224,14	0,00
27 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	3.224,14
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	12,05	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	12,05
27 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	16,80	0,00
27 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	16,80
		Total do Dia:	27.238,85	27.238,85
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6268 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,33	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6268 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,33
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6267 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	10,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6267 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	10,00
28 TARIFAS BANCÁRIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	1,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	0,00	1,00
28 TARIFAS BANCÁRIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	1,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	0,00	1,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO MARIA SOUZA		
		DUP/NF/FAT 1481	1.140,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO MARIA SOUZA		
		DUP/NF/FAT 1481	0,00	1.140,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUIZ PAULO CAMARA		
		DUP/NF/FAT 1485	2.662,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LUIZ PAULO CAMARA		
		DUP/NF/FAT 1485	0,00	2.662,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23095	34.367,44	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23095	0,00	34.367,44
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23096	29.954,25	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23096	0,00	29.954,25
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23106	10.401,04	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23106	0,00	10.401,04
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23121	3.480,35	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23121	0,00	3.480,35
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23102	342,36	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23102	0,00	342,36
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23101	1.493,88	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23101	0,00	1.493,88
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23258	312,87	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23258	0,00	312,87
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23303	1.160,12	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23303	0,00	1.160,12
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23100	2.519,25	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23100	0,00	2.519,25
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22669	72,90	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22669	0,00	72,90
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22672	81,90	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22672	0,00	81,90
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	84.156,36	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	84.156,36
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FABRICIA MARIA DE ANDRADE REF ANTEC UNIVASF	30,00	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FABRICIA MARIA DE ANDRADE REF ANTEC UNIVASF	0,00	30,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO REP FAT 22615	318,97	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO REP FAT 22615	0,00	318,97
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23089	456,16	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23089	0,00	456,16
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23088	1.222,32	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23088	0,00	1.222,32
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23078	7.192,61	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23078	0,00	7.192,61
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23183	7.223,65	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23183	0,00	7.223,65
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23229	6.559,12	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23229	0,00	6.559,12
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23259	756,00	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23259	0,00	756,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23260	1.650,06	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23260	0,00	1.650,06
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,59	0,00
28 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,59
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	56.378,54	0,00
28 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	56.378,54
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT EIA010925	81,01	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT EIA010925	0,00	81,01
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT EIA010918	162,02	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT EIA010918	0,00	162,02
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VENIT PARTICIPAÇÕES DUP/NF/FAT 5065	8.301,70	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VENIT PARTICIPAÇÕES DUP/NF/FAT 5065	0,00	8.301,70
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VENIT PARTICIPAÇÕES DUP/NF/FAT 5066	43.761,10	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VENIT PARTICIPAÇÕES DUP/NF/FAT 5066	0,00	43.761,10
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - CARTAO DE CREDITO	23.872,77	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - CARTAO DE CREDITO	0,00	23.872,77
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA DE AQUINO DUP/NF/FAT 1086/ 1118	272,00	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA DE AQUINO DUP/NF/FAT 1086/ 1118	0,00	272,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERIKA FERNANDA BARBOSA DUP/NF/FAT 38/ 39/ 41/ 191/ 192	1.378,00	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERIKA FERNANDA BARBOSA DUP/NF/FAT 38/ 39/ 41/ 191/ 192	0,00	1.378,00
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	29,81	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	29,81
28 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0260389373281 - EMBRATEL	5,95	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0260389373281 - EMBRATEL	0,00	5,95
28 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE MARIA ELIANA FERNANDES	3.893,66	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO FÉRIAS DE MARIA ELIANA FERNANDES	0,00	3.893,66
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE DO TOTA DUP/NF/FAT 084	75,00	0,00
28 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE DO TOTA DUP/NF/FAT 084	0,00	75,00
Total do Dia:			335.778,09	335.778,09
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	1,68	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6269 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	1,68
29 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LEUDINEI PEREIRA FAT 23112	250,00	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LEUDINEI PEREIRA FAT 23112	0,00	250,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRAS DE DESPORTOS N FAT 23284	12.805,50	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRAS DE DESPORTOS N FAT 23284	0,00	12.805,50
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VENDA COM CARTAO DE CREDITO	437,58	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - VENDA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	437,58
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LOCALIZA RENT A CAR		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	FAT 6187 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LOCALIZA RENT A CAR FAT 6187	182,44 0,00
29	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	13.006,82
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00
29	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,20
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DD GLORIA HOTEL DUP/NF/FAT 7409	0,00 110,50
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DD GLORIA HOTEL DUP/NF/FAT 7409	0,00 110,50
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADRIANO RIOS - ANTEC UNIVASF	300,00 0,00
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADRIANO RIOS - ANTEC UNIVASF	0,00 300,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23254	1.196,10
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23254	0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA BRASIL FAT 23148	4.303,47
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA BRASIL FAT 23148	0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA BRASIL FAT 23148	0,21
29	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	22.389,46
29	APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00
29	ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 7008315790 - SALA 101	304,43
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 7008315790 - SALA 101	0,00
29	ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 14455749022 - SALA 102	279,59
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 14455749022 - SALA 102	0,00
29	ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 145569024 - SALA 104	317,50
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 145569024 - SALA 104	0,00
29	ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 7007880787 - SALA 105	422,45
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 7007880787 - SALA 105	0,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 710 A 719/ 15882 A 15884/ 15892/ 993/ 994/ 15902	21.687,00 0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 710 A 719/ 15882 A 15884/ 15892/ 993/ 994/ 15902	0,00 21.687,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 758/ 4410/ 4409/ 757/ 4408/ 756	2.993,00 0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 758/ 4410/ 4409/ 757/ 4408/ 756	0,00 2.993,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 31441	923,40 0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 31441	0,00 923,40
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1026856743	959,78 0,00
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1026856743	0,00 959,78
29	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09
29	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	120,00
29	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00
Total do Dia:			83.001,20	83.001,20
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,18
30	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00
30	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - PCTE SERVIÇOS	85,00
30	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA - PCTE SERVIÇOS	0,00
30	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	1,00
30	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA - TR TEV IBC	0,00
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2091/ 2092/ 2093/ 2094/ 2095/ 2096/ 2097/ 2104/ 2105/ 2106/ 2107/ 2108/ 2111/ 2112/2113/ 2114/ 2120/ 2125/ 2126/ 2127/ 2128/ 2129/ 2131/ 2138/ 2141/ 2152/ 2153/ 2154/ 2156	7.883,00 0,00
30	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2091/ 2092/ 2093/ 2094/ 2095/ 2096/ 2097/ 2104/ 2105/ 2106/ 2107/ 2108/ 2111/ 2112/2113/ 2114/ 2120/ 2125/ 2126/ 2127/ 2128/ 2129/ 2131/ 2138/ 2141/ 2152/ 2153/ 2154/ 2156	0,00 7.883,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	36.194,26
30	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23099	11.899,19
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23099	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23317	1.160,12
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 23317	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 758779	1.507,36 0,00
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FLYTOUR AG DE VIAGENS FAT 758779	0,00 1.507,36
30	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 08/2019	1.579,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 08/2019	0,00
30	PRO LABORE	380-8	PGTO PRO LABORE COMP 08/2019	4.470,37
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 08/2019	0,00
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 0143	1.566,00 0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DAVI TRANSPORTES E TURISMO DUP/NF/FAT 0143	0,00 1.566,00
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE ALAGOINHA DUP/NF/FAT 4918/ 1949/ 4920/ 4921	359,00 0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE ALAGOINHA DUP/NF/FAT 4918/ 1949/ 4920/ 4921	0,00 359,00
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 559/ 565	924,00 0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 559/ 565	0,00 924,00
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4265	2.870,00 0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4265	0,00 2.870,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE MONIQUE MELO COMP. 08/2019	823,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE MONIQUE MELO COMP. 08/2019	0,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 08/2019	1.407,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 08/2019	0,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE ALEXANDRE ALBUQUERQUE COMP. 08/2019	1.543,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE ALEXANDRE ALBUQUERQUE COMP. 08/2019	0,00
30	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE DENIZE TRIGUEIRO COMP. 08/2019	2.645,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
30	2-7	PGTO SALARIO DE DENIZE TRIGUEIRO COMP. 08/2019	0,00	2.645,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE ELEYDIANE TARGINO COMP. 08/2019	1.217,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE ELEYDIANE TARGINO COMP. 08/2019	0,00	1.217,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA ALVES COMP. 08/2019	1.684,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE JOANA MARIA ALVES COMP. 08/2019	0,00	1.684,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE JOSIAS EPIFANIO COMP. 08/2019	2.161,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE JOSIAS EPIFANIO COMP. 08/2019	0,00	2.161,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE JULIANE CINTRA COMP. 08/2019	1.209,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE JULIANE CINTRA COMP. 08/2019	0,00	1.209,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP. 08/2019	1.341,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE ROGERIO FERREIRA COMP. 08/2019	0,00	1.341,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE SMAYLER GATI ROBLES COMP. 08/2019	2.959,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE SMAYLER GATI ROBLES COMP. 08/2019	0,00	2.959,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA DE ARAUJO COMP. 08/2019	1.380,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE MARIO LIMA DE ARAUJO COMP. 08/2019	0,00	1.380,00
30	607-6	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	15.000,00	0,00
30	2-7	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	15.000,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE TEOFANES COSTA COMP. 08/2019	3.381,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE TEOFANES COSTA COMP. 08/2019	0,00	3.381,00
30	66-3	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP. 08/2019	1.555,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO DE CAIO RODOLFO COMP. 08/2019	0,00	1.555,00
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 132	106,00	0,00
30	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 132	0,00	106,00
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAQUELINE COLETA DUP/NF/FAT 354	581,56	0,00
30	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAQUELINE COLETA DUP/NF/FAT 354	0,00	581,56
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23206	7.958,37	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23206	0,00	7.958,37
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23281	16.487,70	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23281	0,00	16.487,70
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23283	9.680,37	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23283	0,00	9.680,37
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23282	4.386,73	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23282	0,00	4.386,73
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23265	1.706,25	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23265	0,00	1.706,25
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23264	1.522,50	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23264	0,00	1.522,50
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23255	1.339,10	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23255	0,00	1.339,10
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23257	1.339,10	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23257	0,00	1.339,10
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23269	761,10	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23269	0,00	761,10
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23288	660,00	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23288	0,00	660,00
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6247	57,00	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6247	0,00	57,00
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6259/ 6249/ 6248/ 6252/ 6253	95,00	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6259/ 6249/ 6248/ 6252/ 6253	0,00	95,00
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6255/ 6254	0,02	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6255/ 6254	0,00	0,02
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23178	558,79	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23178	0,00	558,79
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23179	1.298,18	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23179	0,00	1.298,18
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23165	5.698,95	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23165	0,00	5.698,95
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23116	45.300,03	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23116	0,00	45.300,03
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23111	173,20	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23111	0,00	173,20
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23237	688,18	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23237	0,00	688,18
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23173	910,00	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23173	0,00	910,00
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22863	1.227,10	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22863	0,00	1.227,10
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23197	3.341,86	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 23197	0,00	3.341,86
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23325	340,76	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23325	0,00	340,76
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23240	554,54	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23240	0,00	554,54
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23241	1.167,04	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23241	0,00	1.167,04
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23204	1.198,15	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23204	0,00	1.198,15
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23242	1.555,48	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23242	0,00	1.555,48
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23300	3.500,07	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23300	0,00	3.500,07
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23299	4.199,52	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23299	0,00	4.199,52
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23203	9.503,55	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENG CONSULTORES FAT 23203	0,00	9.503,55
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23244	15.358,10	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23244	0,00	15.358,10
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GLOBAL TRAVEL DUP/NF/FAT 0858978	51,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GLOBAL TRAVEL DUP/NF/FAT 0858978	0,00	51,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RICARDO WAGNER DOMINGOS DUP/NF/FAT 1943/5	2.939,90	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RICARDO WAGNER DOMINGOS DUP/NF/FAT 1943/5	0,00	2.939,90
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	74,47	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	74,47
30 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	139.501,37	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	139.501,37
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	38,65	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	38,65
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ROBSON FARTES	120,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ROBSON FARTES	0,00	120,00
Total do Dia:			394.973,17	394.973,17
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto 08/2019	29.342,98	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 08/2019	6,49	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 08/2019	0,00	5,18
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 08/2019	1.387,33	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR 08/2019	0,00	710,68
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 08/2019	0,00	3.651,42
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 08/2019	0,00	410,38
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 08/2019	5.922,35	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias 08/2019	1.974,12	0,00
31 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar 08/2019	0,00	6.773,31
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	REF IRRF S/ FERIAS 08/2019	0,00	254,55
31 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 08/2019	0,00	1.858,67
31 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 08/2019	0,00	85,08
31 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes 08/2019	2.979,15	0,00
31 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes 08/2019	0,00	2.979,15
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto 08/2019	0,00	24.884,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 08/2019	44.914,99	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 08/2019	0,00	44.914,99
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 08/2019	3.593,11	0,00
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 08/2019	0,00	3.593,11
31 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 08/2019	18.249,08	0,00
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 08/2019	0,00	18.249,08
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 08/2019	1.459,85	0,00
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 08/2019	0,00	1.459,85
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 08/2019	44.376,69	0,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 08/2019	0,00	44.376,69
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 08/2019	3.550,07	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 08/2019	0,00	3.550,07
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 08/2019	21.197,98	0,00
31 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 08/2019	0,00	21.197,98
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 08/2019	1.695,78	0,00
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 08/2019	0,00	1.695,78
31 PRO LABORE	148-1	Liquido prolabore d/mes 08/2019	5.500,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 08/2019	0,00	605,00
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 08/2019	0,00	424,63
31 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolabore d/mes 08/2019	0,00	4.470,37
31 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar 08/2019	998,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo 08/2019	0,00	109,78
31 RPA	345-0	RPA a pagar 08/2019	0,00	888,22
31 (-) SIMPLES NACIONAL	347-6	Mês 08/2019	15.182,17	0,00
31 SIMPLES NACIONAL	54-0	Mês 08/2019	0,00	15.182,17
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
31 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
31 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
31 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
31 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339		

Mês/Ano: 08/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	536-3	Grupo: 1 Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 737078 Cód.: 5339	57,69	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Grupo: 1 Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347	0,00	57,69
31	(-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Grupo: 1 Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347	59,66	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Grupo: 1 Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	59,66
31	(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	25,00
31	(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	28,74
31	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	82,77
31	(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	726,28
31	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
31	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00
31	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	59,98
31	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
31	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS MONIQUE MELO	0,00	207,63
31	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS MONIQUE MELO	2.879,65	0,00
31	PRO LABORE A PAGAR	67-1	COMPENSAÇÃO PGTO PRO LABORE COMP 08/2019	0,00	2.879,65
31	PRO LABORE	380-8	COMPENSAÇÃO PGTO PRO LABORE COMP 08/2019	4.470,37	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	4.470,37
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	178.179,41	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	0,00	178.179,41
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	250.000,00	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	0,00	250.000,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	246.249,55	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	0,00	246.249,55
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO P2 ADM COMP IMOBILIARIO	0,00	246.249,55
Total do Dia:				887.243,25	887.243,25
Total do Mês:				10.003.426,26	10.003.426,26

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6277 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,19	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6277 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,19
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6276 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,19	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6276 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,19
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6275 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,25	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6275 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,25
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6274 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,34	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6274 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,34
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6273 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6273 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6272 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,26	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6272 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,26
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6271 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	1.022,87	0,00
2 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6271 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	1.022,87
2 IOF	170-8	VLR REF IOF	20,19	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	VLR REF IOF	0,00	20,19
2 IOF	170-8	VLR REF IOF	749,36	0,00
2 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	VLR REF IOF	0,00	749,36
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23331	13.327,07	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23331	0,00	13.327,07
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23369	746,03	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23369	0,00	746,03
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	96,37	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	96,37
2 IOF	170-8	VLR REF IOF	81,84	0,00
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	VLR REF IOF	0,00	81,84
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1137566	606,11	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1137566	0,00	606,11
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	24.334,15	0,00
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	24.334,15
2 HONORARIOS ADVOCATICIOS	602-5	CH 9145 PAGTO ADVOGADO MARCELO	3.000,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9145 PAGTO ADVOGADO MARCELO	0,00	3.000,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. MACAMBIRA DUF/NF/FAT 3119	1.917,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. MACAMBIRA DUF/NF/FAT 3119	0,00	1.917,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUF/NF/FAT 1140819	9.666,54	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUF/NF/FAT 1140819	0,00	9.666,54
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO SERVIÇOS DUF/NF/FAT 3266	1.890,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO SERVIÇOS DUF/NF/FAT 3266	0,00	1.890,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORTH HOTEIS DUF/NF/FAT 04129	1.142,40	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORTH HOTEIS DUF/NF/FAT 04129	0,00	1.142,40
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026861209	414,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026861209	0,00	414,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026863174	366,79	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026863174	0,00	366,79
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTEL DUF/NF/FAT 599	346,75	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ATLANTICA HOTEL DUF/NF/FAT 599	0,00	346,75
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUF/NF/FAT 109405	171,07	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUF/NF/FAT 109405	0,00	171,07
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026863426	182,79	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026863426	0,00	182,79
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DA SILVA DUF/NF/FAT 131	2.393,92	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO UBALDO DA SILVA DUF/NF/FAT 131	0,00	2.393,92
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS S H M GAMA DUF/NF/FAT 0041	500,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS S H M GAMA DUF/NF/FAT 0041	0,00	500,00
2 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUF/NF/FAT 5485/5486	1.658,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUF/NF/FAT 5485/5486	0,00	1.658,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23249	3.470,56	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23249	0,00	3.470,56
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23065	1.553,24	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23065	0,00	1.553,24
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23059	1.241,64	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23059	0,00	1.241,64
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23073	1.553,24	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23073	0,00	1.553,24
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23253	1.383,60	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23253	0,00	1.383,60
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23252	427,75	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23252	0,00	427,75
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23248	351,85	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23248	0,00	351,85
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23271	285,85	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23271	0,00	285,85
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6251	38,00	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6251	0,00	38,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6118/6197/6205	0,03	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6118/6197/6205	0,00	0,03
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 23175	128,40	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	128,40

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	FAT 23175 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	128,40
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	FAT 23174 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL	132,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	FAT 23174 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LD LICINIO DIAS	0,00	132,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	IMPORTAÇÃO FAT 23196 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LD LICINIO DIAS	690,46	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	IMPORTAÇÃO FAT 23196 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR	0,00	690,46
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	FAT 23194 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR	824,95	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	FAT 23194 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISTR. EQUADOR FAT	0,00	824,95
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23188 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISTR. EQUADOR FAT	993,36	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23188 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND. PARA INOVALOES	0,00	993,36
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TECNOLOGICAS FAT 23190 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND. PARA INOVALOES	1.275,38	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TECNOLOGICAS FAT 23190 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GIRUZ COMERCIO	0,00	1.275,38
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	IMPORTAÇÃO FAT 23191 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GIRUZ COMERCIO	1.295,18	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	IMPORTAÇÃO FAT 23191 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTOS	0,00	1.295,18
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	FAT 23246 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTOS	1.884,51	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	FAT 23246 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINIST. DE BENS FAT	0,00	1.884,51
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23180 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINIST. DE BENS FAT	1.964,30	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23180 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ENDOCENTES COMERCIAL	0,00	1.964,30
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	FAT 23187 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ENDOCENTES COMERCIAL	2.587,54	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	FAT 23187 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR FAT 23231	0,00	2.587,54
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR FAT 23231	3.051,19	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VITAMINA FAT 23225	0,00	3.051,19
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS VITAMINA FAT 23225	3.155,72	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AGRIPEL DIST.	0,00	3.155,72
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PERNAMBUCANA FAT 23182 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AGRIPEL DIST.	3.603,81	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PERNAMBUCANA FAT 23182 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND. PARA INOVALOES	0,00	3.603,81
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TECNOLOGICAS FAT 23189 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND. PARA INOVALOES	3.800,75	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TECNOLOGICAS FAT 23189 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR FAT 23232	0,00	3.800,75
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR FAT 23232	3.908,18	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT	0,00	3.908,18
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23234 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT	4.432,67	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23234 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DIST. FAT	0,00	4.432,67
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23181 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DIST. FAT	12.314,19	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23181 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR	0,00	12.314,19
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	FAT 23193 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR	32.843,73	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	FAT 23193 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT	0,00	32.843,73
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23208 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT	166,67	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23208 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND. DOS BANCARIOS FAT	0,00	166,67
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23202 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND. DOS BANCARIOS FAT	413,70	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23202 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND. DOS BANCARIOS FAT	0,00	413,70
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23205 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT	2.167,96	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23205 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT	0,00	2.167,96
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23207 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT	2.798,04	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23207 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT	0,00	2.798,04
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23212 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT	3.561,07	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23212 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT	0,00	3.561,07
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23201 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND. DOS BANCARIOS FAT	4.515,01	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23201 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SIND. DOS BANCARIOS FAT	0,00	4.515,01
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RESGATE APLIC AUT MAIS RECBTO OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL	178.486,84	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT T2/08 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL	0,00	178.486,84
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT T2/08 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL	2,15	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT W3/08 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL	0,00	2,15
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT W3/08 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUP/NF/FAT	241.541,38	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	51142/51144/51426/51429 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUP/NF/FAT	0,00	241.541,38
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	51142/51144/51426/51429 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUP/NF/FAT	18.297,63	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	51142/51144/51426/51429 PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	0,00	18.297,63
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	2.400,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.400,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TARIFA BANCÁRIA	427,65	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	427,65

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:			628.532,60	628.532,60
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	114,24	0,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	0,00	114,24
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	144,00	0,00
3	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	0,00	144,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	38,27	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	38,27
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	2.505,38	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	2.505,38
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	41.300,72	0,00
3	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	0,00	41.300,72
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	55.500,76	0,00
3	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	0,00	55.500,76
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	49.328,13	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	49.328,13
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	43.882,71	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	43.882,71
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	3.291,00	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	3.291,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	1.491,87	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	1.491,87
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	867,71	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	867,71
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	356,80	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	356,80
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	45,90	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	45,90
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	81,01	0,00
3	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	0,00	81,01
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	3.158,18	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	3.158,18
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	2.423,42	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	2.423,42
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	2.199,70	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	2.199,70
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.956,20	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.956,20
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.960,95	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.960,95
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.477,65	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.477,65
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.430,70	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.430,70
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.362,20	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.362,20
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.423,21	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.423,21
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.408,13	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.408,13
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.304,90	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.304,90
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.312,30	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.312,30
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	1.095,63	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	1.095,63
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	795,64	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	795,64
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	721,64	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	721,64
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	229,25	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	229,25
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	0,01	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	0,01
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	819,48	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,00	819,48
3	APLICAÇÃO ITAU	609-2	24.767,40	0,00
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	0,00	24.767,40
3	TARIFAS BANCARIAS	312-3	24,86	0,00
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	0,00	24,86
3	TARIFAS BANCARIAS	312-3	222,00	0,00
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	0,00	222,00
3	TARIFAS BANCARIAS	312-3	64,93	0,00
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	0,00	64,93
3	DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	556-8	35,00	0,00
3	CAIXA GERAL	1-9	0,00	35,00
Total do Dia:			249.141,88	249.141,88
4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,01	0,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	0,00	0,01
4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,01	0,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	0,00	0,01
4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,05	0,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	0,00	0,05
4	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	0,02	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6280 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22703/22737	1.635,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEDIANA FERREIRA FAT 22703/22737	0,00	1.635,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARLEN OLIVEIRA DUP/NF/FAT 0271	542,00	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARLEN OLIVEIRA DUP/NF/FAT 0271	0,00	542,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.837,00	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.837,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANU SANTOS DUP/NF/FAT 619/620	1.837,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANU SANTOS DUP/NF/FAT 619/620	0,00	1.837,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22969	3.293,30	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22969	0,00	3.293,30
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6156	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6156	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23226	20,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23226	0,00	20,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23227	20,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23227	0,00	20,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23185	305,55	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23185	0,00	305,55
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 23222	686,10	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 23222	0,00	686,10
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23052	1.030,20	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23052	0,00	1.030,20
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22912	1.144,10	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22912	0,00	1.144,10
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLFE FAT 23149	3.000,02	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLFE FAT 23149	0,00	3.000,02
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22733	3.641,35	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 22733	0,00	3.641,35
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23239	4.186,79	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23239	0,00	4.186,79
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23238	4.572,23	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23238	0,00	4.572,23
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLFE FAT 23152	5.400,05	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLFE FAT 23152	0,00	5.400,05
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23164	7.800,02	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23164	0,00	7.800,02
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23286	850,55	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23286	0,00	850,55
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23308	35,50	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23308	0,00	35,50
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23304	611,83	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23304	0,00	611,83
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23312	815,92	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23312	0,00	815,92
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23314	839,92	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23314	0,00	839,92
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23307	1.018,59	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23307	0,00	1.018,59
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23311	1.241,14	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23311	0,00	1.241,14
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23315	1.349,86	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23315	0,00	1.349,86
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23305	1.380,93	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23305	0,00	1.380,93
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23306	1.387,99	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23306	0,00	1.387,99

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23310	1.395,28	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23310	0,00	1.395,28
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23309	1.399,39	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23309	0,00	1.399,39
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23313	1.478,54	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23313	0,00	1.478,54
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23210	3.280,68	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23210	0,00	3.280,68
4 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	32.877,56	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	32.877,56
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALELO DUP/NF/FAT 120126	489,11	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALELO DUP/NF/FAT 120126	0,00	489,11
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES DUP/NF/FAT 144 E 145	18.792,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TRANSPORTES DUP/NF/FAT 144 E 145	0,00	18.792,00
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	27,17	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	27,17
Total do Dia:			110.222,77	110.222,77
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6288 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6288 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6286 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	400,00	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6286 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	400,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6285 - RIMATUR	522,18	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6285 - RIMATUR	0,00	522,18
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6284 - RIMATUR	290,10	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6284 - RIMATUR	0,00	290,10
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23442	9.809,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23442	0,00	9.809,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	873,79	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	873,79
5 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO	159,79	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO	0,00	159,79
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EDEM S RAMALHO DUP/NF/FAT	246,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EDEM S RAMALHO DUP/NF/FAT	0,00	246,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 042	468,00	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 042	0,00	468,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTILLING FAT 23046	12.567,86	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTILLING FAT 23046	0,00	12.567,86
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINTRAJUF/PE FAT 23200	5.975,04	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINTRAJUF/PE FAT 23200	0,00	5.975,04
5 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	6.089,97	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	6.089,97
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIMATUR TRANSPORTES DUP/NF/FAT 13214	5.221,80	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIMATUR TRANSPORTES DUP/NF/FAT 13214	0,00	5.221,80
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIMATUR TRANSPORTES DUP/NF/FAT 13215	2.901,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIMATUR TRANSPORTES DUP/NF/FAT 13215	0,00	2.901,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TOP CENTER DUP/NF/FAT 101/001	590,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TOP CENTER DUP/NF/FAT 101/001	0,00	590,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TOP CENTER DUP/NF/FAT 102/011	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TOP CENTER DUP/NF/FAT 102/011	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS O HOTEIS DUP/NF/FAT 50954181	1.415,95	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS O HOTEIS DUP/NF/FAT 50954181	0,00	1.415,95
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TO CENTER DUP/NF/FAT 104/006	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TO CENTER DUP/NF/FAT 104/006	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TO CENTER DUP/NF/FAT 105/006	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COND TO CENTER DUP/NF/FAT 105/006	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT 074	730,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUP/NF/FAT 074	0,00	730,00
5 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	5,51	0,00
5 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	5,51
Total do Dia:			49.910,17	49.910,17
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6294 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6294 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6293 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6293 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6292 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6292 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6290 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6290 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6289 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6289 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	DUP/NF/FAT 2165/2170/2171/2172/2173/2178/2179/2181 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL	5.894,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DUP/NF/FAT 2165/2170/2171/2172/2173/2178/2179/2181 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 5879708	0,00	5.894,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 5879708	5.127,48	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GEORGE SOUTO FAT 23277	0,00	5.127,48
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GEORGE SOUTO FAT 23277	2.061,23	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.061,23
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	37.472,91	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	37.472,91
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	2.630,24	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.630,24
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	19.245,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9151 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2404	0,00	19.245,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9151 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDA TORRES DUP/NF/FAT 2404	410,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOSQUE DA SERINGUEIRA DUP/NF/FAT 006	0,00	410,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOSQUE DA SERINGUEIRA DUP/NF/FAT 006	9.800,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 0211	0,00	9.800,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 0211	801,50	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 256/257/259/265/267	0,00	801,50
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 256/257/259/265/267	4.660,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUP/NF/FAT 684574	0,00	4.660,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM SOCIEDADE DUP/NF/FAT 684574	49.965,36	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON TRVTL FAT 55156/55174/55183/	0,00	49.965,36
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON TRVTL FAT 55156/55174/55183/	1.291,08	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CARLOS EDUARDO FAT 23368	0,00	1.291,08
6 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CARLOS EDUARDO FAT 23368	52.259,41	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 22910	0,00	52.259,41
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 22910	10.147,03	0,00
6 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	10.147,03
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	43.214,50	0,00
6 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 08/2019	0,00	43.214,50
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 08/2019	2.979,15	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026894717	0,00	2.979,15
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026894717	1.063,61	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1142381	0,00	1.063,61
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1142381	108,80	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 16045/16046/16032/15931/15932/15983/687/721/722/726/727/728/729/730/733	0,00	108,80
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 16045/16046/16032/15931/15932/15983/687/721/722/726/727/728/729/730/733	7.106,25	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 245 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 568/569/570	0,00	7.106,25
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 245 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 568/569/570	328,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 246 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANY SANTOS DUP/NF/FAT 622/651	0,00	328,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 246 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANY SANTOS DUP/NF/FAT 622/651	2.284,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 247 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3635/3636/3637	0,00	2.284,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 247 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3635/3636/3637	4.476,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 248 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 348/349/350	0,00	4.476,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 248 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 348/349/350	2.124,00	0,00
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.124,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	13,21	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	13,21
6 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6297 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	150,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6297 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,29	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6296 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,29
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6296 - NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.228,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6295 - HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	0,00	2.228,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6295 - HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	16,20	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 23291	0,00	16,20
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS FAT 23291	307,50	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1144235	0,00	307,50
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1144235	473,08	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AGENCIA FAT 760650	0,00	473,08
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AGENCIA FAT 760650	665,37	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	665,37
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	3.363,49	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MONTE REAL HOTEIS DUP/NF/FAT 22206	0,00	3.363,49
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MONTE REAL HOTEIS	2.430,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		DUP/NF/FAT 22206	0,00	2.430,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 145	60,00	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 145	0,00	60,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 684985	2.319,44	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 684985	0,00	2.319,44
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23276	1.308,93	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23276	0,00	1.308,93
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23250	1.075,70	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23250	0,00	1.075,70
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23144	710,10	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23144	0,00	710,10
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22781	2.064,82	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22781	0,00	2.064,82
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22865	204,76	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22865	0,00	204,76
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22689	634,69	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 22689	0,00	634,69
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23296	58.213,64	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23296	0,00	58.213,64
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL FAT 22741	20,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL FAT 22741	0,00	20,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS FAT 22630	191,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS FAT 22630	0,00	191,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23094	1.174,37	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23094	0,00	1.174,37
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23448	68,05	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23448	0,00	68,05
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23449	17.295,99	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23449	0,00	17.295,99
9 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	45.645,39	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	45.645,39
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EBENEZER VILLAGE DUP/NF/FAT 2224	6.213,00	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EBENEZER VILLAGE DUP/NF/FAT 2224	0,00	6.213,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026915948	619,38	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026915948	0,00	619,38
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026919582	343,20	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026919582	0,00	343,20
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026926206	571,02	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026926206	0,00	571,02
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026922407	474,30	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026922407	0,00	474,30
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS INNOVE PAPAER DUP/NF/FAT 29053	393,05	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS INNOVE PAPAER DUP/NF/FAT 29053	0,00	393,05
9 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO - CIL COMERCIO NF 371250	1.194,44	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESP C/MAT ESCRITORIO - CIL COMERCIO NF 371250	0,00	1.194,44
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SOUL DUP/NF/FAT 1987	742,50	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SOUL DUP/NF/FAT 1987	0,00	742,50
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DE EMPREEDIMENTOS DUP/NF/FAT 22505	23.394,00	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NOBILE GESTAO DE EMPREEDIMENTOS DUP/NF/FAT 22505	0,00	23.394,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 31489	153,90	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 31489	0,00	153,90
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SHOP HOTEL DUP/NF/FAT 1026940543	225,88	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SHOP HOTEL DUP/NF/FAT 1026940543	0,00	225,88
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5503 A 5506	2.958,00	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5503 A 5506	0,00	2.958,00
9 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	33,99	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	33,99
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO AUGUSTO DUP/NF/FAT UNIVASF	144,00	0,00
9 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO AUGUSTO DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	144,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6302 - FUNDACAO DE APOIO AO	177.931,47	177.931,47
		Total do Dia:	0,01	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6302 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6300 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6300 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6299 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6299 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BERNADETE FALCAO SAMPAIO DUP/NF/FAT 6381/6386/6380/6383/6388	3.227,50	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BERNADETE FALCAO SAMPAIO DUP/NF/FAT 6381/6386/6380/6383/6388	0,00	3.227,50
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 685132	47.087,18	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 685132	0,00	47.087,18
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 685120	2.918,67	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 685120	0,00	2.918,67
10 TARIFFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	36,75	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,75
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FAT	345,90	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FAT	0,00	345,90
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	54.900,67	0,00
10 INVEST FACIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	54.900,67
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E PASSAGENS DUP/NF/FAT 684985	26.146,57	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E PASSAGENS DUP/NF/FAT 684985	0,00	26.146,57
10 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	30.000,00	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	30.000,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23280	5.629,28	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23280	0,00	5.629,28
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23211	4.992,12	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23211	0,00	4.992,12
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23072	4.450,80	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23072	0,00	4.450,80
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23214	2.147,64	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23214	0,00	2.147,64
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23247	1.571,84	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23247	0,00	1.571,84
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6257	76,00	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6257	0,00	76,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6246	38,00	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6246	0,00	38,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6258	38,00	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6258	0,00	38,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6250	19,00	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6250	0,00	19,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23298	357,42	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23298	0,00	357,42
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23297	1.072,28	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23297	0,00	1.072,28
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23275	40.218,72	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23275	0,00	40.218,72
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23233	1.232,96	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23233	0,00	1.232,96
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WRESTLING FAT 23224	55.639,60	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WRESTLING FAT 23224	0,00	55.639,60
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WRESTLING FAT 23430	7.449,26	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WRESTLING FAT 23430	0,00	7.449,26
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL FAT 23209	498,22	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL FAT 23209	0,00	498,22
10 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	75.345,17	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	75.345,17
10 IPTU	167-8	PGTO IPTU SALA 104 - PARC. 08/10	29,64	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU SALA 104 - PARC. 08/10	0,00	29,64
10 IPTU	167-8	PGTO IPTU SALA 101 - PARC. 08/10	29,75	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU SALA 101 - PARC. 08/10	0,00	29,75
10 IPTU	167-8	PGTO IPTU SALA 105 - PARC. 08/10	29,64	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU SALA 105 - PARC. 08/10	0,00	29,64
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026941530	465,62	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026941530	0,00	465,62
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS TVAIAS DUP/NF/FAT 719809	305,79	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS TVAIAS DUP/NF/FAT 719809	0,00	305,79
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073974	1.514,09	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2073974	0,00	1.514,09
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/08	35.433,14	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/08	0,00	35.433,14
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 51841/51841/51666/51756	8.538,92	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 51841/51841/51666/51756	0,00	8.538,92
10 DOACOES	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
10 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV MENS. 09/2019	100,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV MENS. 09/2019	0,00	100,00
10 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - SERVHOST DOC. 179144372	312,90	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA - SERVHOST DOC. 179144372	0,00	312,90
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUP/NF/FAT	2.228,40	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUP/NF/FAT	0,00	2.228,40
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 250 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBSON FARTES DUP/NF/FAT	1.000,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 250 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBSON FARTES DUP/NF/FAT	0,00	1.000,00
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	58,08	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	58,08
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
10 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			415.565,55	415.565,55
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6304 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	116,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6304 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	116,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6303 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	116,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6303 - DAVI TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	116,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA JOSE DUP/NF/FAT 011023	2.322,00	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA JOSE DUP/NF/FAT 011023	0,00	2.322,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22666	109,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22666	0,00	109,20
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22671	109,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 22671	0,00	109,20
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.614,45	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.614,45
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 685466	2.832,85	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 685466	0,00	2.832,85
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MELIA BRASIL FAT 23330	85,00	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MELIA BRASIL FAT 23330	0,00	85,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23006	512,25	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23006	0,00	512,25
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23444	1.029,09	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23444	0,00	1.029,09
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23117	1.524,05	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23117	0,00	1.524,05
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23447	2.145,93	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23447	0,00	2.145,93
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23446	4.348,04	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23446	0,00	4.348,04
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARCELO DE AS COUTINHO FAT 23459	5.170,09	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARCELO DE AS COUTINHO FAT 23459	0,00	5.170,09
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23445	6.740,58	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS M2 PUBLICIDADE FAT 23445	0,00	6.740,58
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23293	21.193,29	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23293	0,00	21.193,29
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	15.493,55	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	15.493,55
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT - SALA 101 DUP 24601	145,96	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ATAK SAT - SALA 101 DUP 24601	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT - SALA 105 DUP 24602	145,96	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ATAK SAT - SALA 105 DUP 24602	0,00	145,96
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS P2 ADM COMPL IMOBILIARIOS DUP/NF/FAT 338548	462,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS P2 ADM COMPL IMOBILIARIOS DUP/NF/FAT 338548	0,00	462,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026941528	465,62	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026941528	0,00	465,62
11 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	20.000,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	20.000,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3123	497,50	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3123	0,00	497,50
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3124	1.558,50	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3124	0,00	1.558,50
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3125	1.743,50	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3125	0,00	1.743,50
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3126	1.507,50	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 3126	0,00	1.507,50
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULIVON FINIZOLA DUP/NF/FAT 14146	250,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULIVON FINIZOLA DUP/NF/FAT 14146	0,00	250,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE TENIS DUP/NF/FAT 2100 406481	295,31	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF BRASILEIRA DE TENIS DUP/NF/FAT 2100 406481	0,00	295,31
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	182,92	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	182,92
Total do Dia:			93.716,34	93.716,34
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6307 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	400,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6307 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	400,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6306 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	226,93	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6306 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	0,00	238,87
12 (-) ISS	222-4	Nota 6306 - BOA VIAGEM SOCIEDADE	11,94	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6305 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6305 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2188	1.380,00	0,00
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2188	0,00	1.380,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6175/6176/6177/6178/6179/6190/6234/3235/3236/3237/3238/32 39/6304/6202/6204/6211/6217/6218/6219/6220/6222/6230/6231/ 6232/6233/6258/6259/6273/6277/6278/6221/6272/6276	36.656,00	0,00
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6175/6176/6177/6178/6179/6190/6234/3235/3236/3237/3238/32 39/6304/6202/6204/6211/6217/6218/6219/6220/6222/6230/6231/ 6232/6233/6258/6259/6273/6277/6278/6221/6272/6276	0,00	36.656,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1147425	169,44	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1147425	0,00	169,44
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 149	66,00	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 149	0,00	66,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23427	1.511,90	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23427	0,00	1.511,90
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6294	0,01	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6294	0,00	0,01
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23119	2.981,36	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23119	0,00	2.981,36
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23273	3.478,54	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23273	0,00	3.478,54
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23285	23.394,31	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23285	0,00	23.394,31
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23429	1.307,10	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23429	0,00	1.307,10
12 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	17.187,60	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	17.187,60
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TURISMO DUP/NF/FAT 146	1.044,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TURISMO DUP/NF/FAT 146	0,00	1.044,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TURISMO DUP/NF/FAT 147	1.044,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DAVI TURISMO DUP/NF/FAT 147	0,00	1.044,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026954617	260,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026954617	0,00	260,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 29081	254,50	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 29081	0,00	254,50
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT 0759333	12.859,58	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA DUP/NF/FAT 0759333	0,00	12.859,58
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	23,54	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	23,54
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA AQUINO DUP/NF/FAT UNIVASF	82,50	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA AQUINO DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	82,50
12 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	162,26	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO	0,00	162,26
12 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÃO	4,91	0,00
12 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÃO	0,00	4,91
Total do Dia:			104.506,43	104.506,43
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TAM LINHAS AEREAS FAT 5884195	1.186,75	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TAM LINHAS AEREAS FAT 5884195	0,00	1.186,75
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDREA ARAUJP DUP/NF/FAT	31,19	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDREA ARAUJP DUP/NF/FAT	0,00	31,19
13 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	1.259,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	1.259,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23435	182,16	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23435	0,00	182,16
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23437	187,65	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23437	0,00	187,65
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6282	0,01	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6282	0,00	0,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6283	0,01	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6283	0,00	0,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23727	9.873,21	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23727	0,00	9.873,21
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23160	141.716,88	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23160	0,00	141.716,88
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23322	3.088,31	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23322	0,00	3.088,31
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23402	1.018,97	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23402	0,00	1.018,97
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23422	1.232,70	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23422	0,00	1.232,70
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	36.934,70	0,00
13 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	36.934,70
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,09	0,00
13 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,09
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1908311	45.514,24	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1908311	0,00	45.514,24
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026945720	2.657,60	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026945720	0,00	2.657,60
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1908101	29.123,29	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1908101	0,00	29.123,29
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 322879	67.589,84	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 322879	0,00	67.589,84
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT T3/08	46.140,44	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT T3/08	0,00	46.140,44
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 253 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUF/NF/FAT 51667	3.199,83	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 253 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO DUF/NF/FAT 51667	0,00	3.199,83
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
13 TAXAS	169-4	PAGTO TAXA JUCEPE	26,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO TAXA JUCEPE	0,00	26,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS KARLA RAQUEL DUF/NF/FAT UNIVASF	25,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS KARLA RAQUEL DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	25,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELIZABETE K M R SANTOS DUF/NF/FAT UNIVASF	34,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELIZABETE K M R SANTOS DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	34,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUF/NF/FAT UNIVASF	58,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GIVALDO ANGELIM DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	58,00
Total do Dia:			391.241,32	391.241,32
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6323 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	20,00	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6323 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	20,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6322 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	30,00	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6322 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	30,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6321 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	30,00	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6321 - LAREGO EMPRENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	30,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6320 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6320 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6319 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6319 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6318 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6318 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6317 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6317 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6316 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6316 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6315 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6315 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6314 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6314 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6313 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6313 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6312 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6312 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6311 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6311 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6310 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6310 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6308 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6308 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 686224	62.768,44	0,00
16 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 686224	0,00	62.768,44
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 686471	1.534,33	0,00
16 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 686471	0,00	1.534,33
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
16 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	4.035,54	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	4.035,54

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.063,26	0,00
16 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.063,26
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROSEVANY FROES DUF/NF/FAT	198,58	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROSEVANY FROES DUF/NF/FAT	0,00	198,58
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUF/NF/FAT 277/278	4.512,00	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUF/NF/FAT 277/278	0,00	4.512,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUILIO PAULINO DUF/NF/FAT	500,00	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUILIO PAULINO DUF/NF/FAT	0,00	500,00
16 RPA	345-0	CH 9148 PGTO SERV CONTABEIS COMP 08/2019	888,22	0,00
16 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9148 PGTO SERV CONTABEIS COMP 08/2019	0,00	888,22
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23370	5.429,50	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23370	0,00	5.429,50
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23453	2.038,80	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23453	0,00	2.038,80
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6292/6299	0,02	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6292/6299	0,00	0,02
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23256	1.173,50	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23256	0,00	1.173,50
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICAO DOS BANCARIOS FAT 23436	428,40	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICAO DOS BANCARIOS FAT 23436	0,00	428,40
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23421	525,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23421	0,00	525,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 23410	1.780,94	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 23410	0,00	1.780,94
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23409	4.741,32	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23409	0,00	4.741,32
16 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	661,55	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	661,55
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT TECNOLOGIA DUF/NF/FAT 11103	3.381,15	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT TECNOLOGIA DUF/NF/FAT 11103	0,00	3.381,15
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026957587	1.009,74	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026957587	0,00	1.009,74
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026963988	524,52	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1026963988	0,00	524,52
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 195663	1.168,50	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 195663	0,00	1.168,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS O HOTEIS DUF/NF/FAT 50961569	3.041,71	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS O HOTEIS DUF/NF/FAT 50961569	0,00	3.041,71
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARCO ADMINISTRADORA DUF/NF/FAT 62325	169,10	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARCO ADMINISTRADORA DUF/NF/FAT 62325	0,00	169,10
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARCO ADMINISTRADORA DUF/NF/FAT 46331	43,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARCO ADMINISTRADORA DUF/NF/FAT 46331	0,00	43,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUF/NF/FAT 546470	89,19	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUF/NF/FAT 546470	0,00	89,19
16 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA - FATURA VIVO FIXO	261,16	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA - FATURA VIVO FIXO	0,00	261,16
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 254 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 1670/744/16073/745	3.392,50	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 254 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 1670/744/16073/745	0,00	3.392,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 255 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABIO MIRANDA DUF/NF/FAT UNIFASF	143,50	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 255 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABIO MIRANDA DUF/NF/FAT UNIFASF	0,00	143,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 256 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLENA CLARA DUF/NF/FAT UNIFASF	203,82	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 256 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLENA CLARA DUF/NF/FAT UNIFASF	0,00	203,82
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 257 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO SERGIO DUF/NF/FAT 2547/2548	1.185,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 257 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO SERGIO DUF/NF/FAT 2547/2548	0,00	1.185,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 258 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUF/NF/FAT 194/044/198	825,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 258 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUF/NF/FAT 194/044/198	0,00	825,00
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	18,04	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	18,04
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAMIRES FREITAS DUF/NF/FAT UNIVASF	137,50	0,00
16 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAMIRES FREITAS DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	137,50
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6326 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	108.953,95	108.953,95
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6326 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,04	0,00
			0,00	0,04

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6325 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,07	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6325 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,07
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6324 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6324 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUP/NF/FAT 2070 / 2223	9.472,00	0,00
17 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUP/NF/FAT 2070 / 2223	0,00	9.472,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1152138	5.692,40	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL FAT 1152138	0,00	5.692,40
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.121,51	0,00
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.121,51
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	108,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	108,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	BOA VIAGEM CAMBIO PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 686832	6.705,91	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	BOA VIAGEM CAMBIO PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 686832	0,00	6.705,91
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA FAT 23395	94,11	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA FAT 23395	0,00	94,11
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23380	291,80	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23380	0,00	291,80
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DF COMERCIO DE MAQUINAS FAT 23390	307,47	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DF COMERCIO DE MAQUINAS FAT 23390	0,00	307,47
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23384	333,90	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23384	0,00	333,90
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23419	493,29	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23419	0,00	493,29
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23383	506,30	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23383	0,00	506,30
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23385	545,41	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23385	0,00	545,41
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23416	647,77	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23416	0,00	647,77
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23381	846,85	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23381	0,00	846,85
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23376	993,72	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23376	0,00	993,72
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INST. DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23399	1.030,80	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INST. DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23399	0,00	1.030,80
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23401	1.086,33	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23401	0,00	1.086,33
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23420	1.171,80	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23420	0,00	1.171,80
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23386	1.188,00	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23386	0,00	1.188,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23391	1.226,37	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23391	0,00	1.226,37
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23382	1.357,59	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23382	0,00	1.357,59
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23414	1.470,12	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23414	0,00	1.470,12
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23387	1.528,17	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23387	0,00	1.528,17
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23378	1.603,81	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23378	0,00	1.603,81
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISLUB COMBUSTIVEIS FAT 23398	1.717,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISLUB COMBUSTIVEIS FAT 23398	0,00	1.717,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND PARA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23398	1.893,97	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND PARA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23398	0,00	1.893,97
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND PARA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23425	1.963,30	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUND PARA INOVAÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23425	0,00	1.963,30
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	ADVOGADOS FAT 23377	1.978,88	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23377	0,00	1.978,88
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GDE PARTICIPAÇÕES E ADM FAT 23438	2.030,18	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GDE PARTICIPAÇÕES E ADM FAT 23438	0,00	2.030,18
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23392	2.452,74	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23392	0,00	2.452,74
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 23411	3.379,24	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 23411	0,00	3.379,24
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTEPETRO REPRESENTACOES FAT 23439	4.064,32	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTEPETRO REPRESENTAÇÕES FAT 23439	0,00	4.064,32
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DISTRIBUIDORA FAT 23393	4.438,02	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DISTRIBUIDORA FAT 23393	0,00	4.438,02
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23412	4.636,58	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23412	0,00	4.636,58
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ENDOCENTER COMERCIAL FAT 23394	4.813,08	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ENDOCENTER COMERCIAL FAT 23394	0,00	4.813,08
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIBUIDORA FAT 23432	6.499,39	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIBUIDORA FAT 23432	0,00	6.499,39
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23415	6.836,79	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23415	0,00	6.836,79
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23413	20.422,41	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23413	0,00	20.422,41
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIBUIDORA FAT 23328	22.100,50	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIBUIDORA FAT 23328	0,00	22.100,50
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SOS CORPO FAT 23492	665,06	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SOS CORPO FAT 23492	0,00	665,06
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23374	2.406,48	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23374	0,00	2.406,48
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	APLICACAO APLIC AUT MAIS	81.551,52	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	81.551,52
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - PLANO BRADESCO SAUDE	7.292,49	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - PLANO BRADESCO SAUDE	0,00	7.292,49
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL VILLAGE CONFORT DUP/NF/FAT 2084/4	1.299,80	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL VILLAGE CONFORT DUP/NF/FAT 2084/4	0,00	1.299,80
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48085	289,10	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48085	0,00	289,10
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL OURO LAVRAS DUP/NF/FAT 29128	762,50	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL OURO LAVRAS DUP/NF/FAT 29128	0,00	762,50
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA V TURISMO DUP/NF/FAT 076314	4.046,63	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR AGENCIA V TURISMO DUP/NF/FAT 076314	0,00	4.046,63
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5525/5526/5528	5.052,00	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5525/5526/5528	0,00	5.052,00
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	CH 261 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 573/574/575/576/577/578	4.184,00	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	CH 261 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 573/574/575/576/577/578	0,00	4.184,00
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	CH 262 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDO TORRES DUP/NF/FAT 2405	342,00	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	CH 262 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDO TORRES DUP/NF/FAT 2405	0,00	342,00
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	CH 263 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 045	243,00	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	CH 263 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 045	0,00	243,00
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	CH 264 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 359	185,00	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	CH 264 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 359	0,00	185,00
17	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	CH 265 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 51427	3.645,64	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	CH 265 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 51427	0,00	3.645,64
17	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCÁRIA	128,37	0,00
17	ITAU AG1247 CC45048-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	128,37
Total do Dia:			241.144,04	241.144,04
18	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	Nota 6328 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
18	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	Nota 6328 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
18	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	Nota 6327 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,01	0,00
18	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	Nota 6327 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,01
18	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23336	44.068,37	0,00
18	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23336	0,00	44.068,37
18	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23332	577,94	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23332	0,00	577,94
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FÁCIL	44.646,31	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	44.646,31
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23418	4.928,34	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23418	0,00	4.928,34
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23406	16.193,21	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23406	0,00	16.193,21
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	42.683,26	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	42.683,26
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,97	0,00
18 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,97
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LOCALIZA RENT A CAR DUF/NF/FAT 569421	95,62	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LOCALIZA RENT A CAR DUF/NF/FAT 569421	0,00	95,62
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT W1/09	62.730,71	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT W1/09	0,00	62.730,71
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 266 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUF/NF/FAT 1022/1023/1025	378,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 266 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUF/NF/FAT 1022/1023/1025	0,00	378,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 267 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 373	592,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 267 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 373	0,00	592,00
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	62,30	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	62,30
Total do Dia:			217.016,52	217.016,52
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA ALVES DUF/NF/FAT 22301/22289	1.058,00	0,00
19 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS POUSADA ALVES DUF/NF/FAT 22301/22289	0,00	1.058,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON TRVTL FAT 55269	232,69	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GORDON TRVTL FAT 55269	0,00	232,69
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 23168	1.474,12	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 23168	0,00	1.474,12
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 23167	3.524,16	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 23167	0,00	3.524,16
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23405	6.593,70	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23405	0,00	6.593,70
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23428	5.317,65	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23428	0,00	5.317,65
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23452	3.762,92	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23452	0,00	3.762,92
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6260/6293/6312	0,03	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6260/6293/6312	0,00	0,03
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA ACCOR BRASIL FAT 23316	10,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA ACCOR BRASIL FAT 23316	0,00	10,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23171	6.008,62	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23171	0,00	6.008,62
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23433	8.223,43	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23433	0,00	8.223,43
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23554	4.461,85	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23554	0,00	4.461,85
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23481	2.569,72	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23481	0,00	2.569,72
19 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	34.219,38	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	34.219,38
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1020	673,50	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1020	0,00	673,50
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUF/NF/FAT 51840	6.052,42	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUF/NF/FAT 51840	0,00	6.052,42
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027000144	169,20	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027000144	0,00	169,20
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUF/NF/FAT 55349	140,25	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUF/NF/FAT 55349	0,00	140,25
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO ME DUF/NF/FAT 858/866/920/921/922/924	828,00	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO ME DUF/NF/FAT 858/866/920/921/922/924	0,00	828,00
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	96,14	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	96,14
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	60,00	0,00
19 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	60,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUILIO PAULINO DUF/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 CAIXA GERAL	1-9	UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUILIO PAULINO DUP/NF/FAT UNIVASF	200,00	0,00
		Total do Dia:	85.675,78	85.675,78
20 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PHOENIX INSPEÇÕES FAT 23654	3.729,36	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PHOENIX INSPEÇÕES FAT 23654	0,00	3.729,36
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23263	324.132,42	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23263	0,00	324.132,42
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23332	349,72	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23332	0,00	349,72
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENICA FAT 23513/23551	7.110,98	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENICA FAT 23513/23551	0,00	7.110,98
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BRUNA YOHANE DUP/NF/FAT 704/3036/3037	441,50	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BRUNA YOHANE DUP/NF/FAT 704/3036/3037	0,00	441,50
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 282/289/290	1.702,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 282/289/290	0,00	1.702,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DISCOVERY TOUR OPERADORA DUP/NF/FAT 11844	1.171,22	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DISCOVERY TOUR OPERADORA DUP/NF/FAT 11844	0,00	1.171,22
20 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	4.145,98	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	4.145,98
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRT FAT	119,84	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRT FAT	0,00	119,84
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 23451	4.640,95	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEU DO INDIO FAT 23451	0,00	4.640,95
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23455	1.837,13	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23455	0,00	1.837,13
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23371	905,25	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23371	0,00	905,25
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23486	790,02	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23486	0,00	790,02
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23462	723,85	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23462	0,00	723,85
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23487	430,54	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23487	0,00	430,54
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23488	330,22	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23488	0,00	330,22
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6313/6317/6311/6318/6319	0,05	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6313/6317/6311/6318/6319	0,00	0,05
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23301	69.540,05	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23301	0,00	69.540,05
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23334	170,11	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23334	0,00	170,11
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23473	872,99	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23473	0,00	872,99
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 23472	929,21	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 23472	0,00	929,21
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23489	153,31	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23489	0,00	153,31
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 23491	1.661,61	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 23491	0,00	1.661,61
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 23566	461,63	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 23566	0,00	461,63
20 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	23.197,51	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	23.197,51
20 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2019	15.182,17	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 08/2019	0,00	15.182,17
20 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 08/2019	835,01	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 08/2019	0,00	835,01
20 INSS A RECOLHER	70-1	PAGTO INSS RIMATUR - NF 13215	99,00	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO INSS RIMATUR - NF 13215	0,00	99,00
20 INSS A RECOLHER	70-1	PAGTO INSS RIMATUR - NF 13214	178,20	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO INSS RIMATUR - NF 13214	0,00	178,20
20 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 08/2019	4.366,20	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO INSS COMP 08/2019	0,00	4.366,20
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS R1 AUDIOVISUAL DUP/NF/FAT 0357	12.384,00	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS R1 AUDIOVISUAL DUP/NF/FAT 0357	0,00	12.384,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M D AQUINO DUP/NF/FAT 1122 A 1131 / 1133 A 1157	14.575,98	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M D AQUINO DUP/NF/FAT 1122 A 1131 / 1133 A 1157	0,00	14.575,98
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4266/4267/4268/4293/4296/4297	7.044,81	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4266/4267/4268/4293/4296/4297	0,00	7.044,81
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MFL - TURISMO TECNOLOGIA		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 17189 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MFL - TURISMO TECNOLOGIA	303,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 17189 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT	0,00	303,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	702/707/16123/748/16122/747 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT	3.164,25	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	702/707/16123/748/16122/747 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARLETE GOMES DUP/NF/FAT	0,00	3.164,25
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	224/227/228 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARLETE GOMES DUP/NF/FAT	960,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	224/227/228 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES DUP/NF/FAT	0,00	960,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	2193/2194/2195 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES DUP/NF/FAT	1.262,00	0,00
20 TARIFAS BANCARIAS	312-3	2193/2194/2195 TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.262,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	14,63	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	14,63
20 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Total do Dia:	510.066,70	510.066,70
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1021	3.160,00	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1021	0,00	3.160,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 723280	1.855,95	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUP/NF/FAT 723280	0,00	1.855,95
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48223	1.606,65	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48223	0,00	1.606,65
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK DUP/NF/FAT 35097	1.602,49	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK DUP/NF/FAT 35097	0,00	1.602,49
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS HOTEIS DUP/NF/FAT 50968026	992,31	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS HOTEIS DUP/NF/FAT 50968026	0,00	992,31
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Total do Dia:	9.217,40	9.217,40
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6335 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,02	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6335 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,02
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6334 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,04	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6334 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,04
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6333 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6333 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6332 - ARRECIFES HOTEIS E T	81,99	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6332 - ARRECIFES HOTEIS E T	0,00	81,99
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6330 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6330 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6329 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,02	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6329 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,02
23 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	141,09	0,00
23 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	0,00	141,09
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEREOS E HOSPEDAGEM DUP/NF/FAT 11844	147.907,17	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEREOS E HOSPEDAGEM DUP/NF/FAT 11844	0,00	147.907,17
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9152 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIN LEITE DUP/NF/FAT 426/ 496	3.357,00	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9152 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIN LEITE DUP/NF/FAT 426/ 496	0,00	3.357,00
23 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	98.735,83	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	98.735,83
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23458	1.612,80	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23458	0,00	1.612,80
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22585	1.448,69	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 22585	0,00	1.448,69
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23479	1.587,60	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23479	0,00	1.587,60
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23443	1.031,66	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23443	0,00	1.031,66
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23471	905,25	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23471	0,00	905,25
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5935/6320/6289	0,03	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 5935/6320/6289	0,00	0,03
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23450	1.444,37	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23450	0,00	1.444,37
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIMATUR TRANSPORTES FAT 23456	290,10	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIMATUR TRANSPORTES FAT 23456	0,00	290,10
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTOS FAT 23475	414,96	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTOS FAT 23475	0,00	414,96
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23610	624,84	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23610	0,00	624,84
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIMATUR TRANSPORTES FAT 23457	522,18	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS RIMATUR TRANSPORTES FAT 23457	0,00	522,18
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	376.026,76	0,00
23 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	376.026,76
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	14,32	0,00
23 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	14,32
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4428/4429/4430/761/762/763	8.808,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4428/4429/4430/761/762/763	0,00	8.808,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUP/NF/FAT 13024	1.146,75	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUP/NF/FAT 13024	0,00	1.146,75

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 323985	57.327,80	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 323985	0,00	57.327,80
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALELO DUP/NF/FAT 287492	8.689,88	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALELO DUP/NF/FAT 287492	0,00	8.689,88
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1908201	30.015,88	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1908201	0,00	30.015,88
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS R G V ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 5056	1.436,40	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS R G V ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 5056	0,00	1.436,40
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026994100	237,60	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1026994100	0,00	237,60
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027014687	84,48	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027014687	0,00	84,48
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027012084	586,97	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027012084	0,00	586,97
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991909101	26.432,36	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991909101	0,00	26.432,36
23 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - VEM DOC. 6489916	1.149,07	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	AQUISICAO VALE TRANSPORTE - VEM DOC. 6489916	0,00	1.149,07
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250.000,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	250.000,00
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
Total do Dia:			1.022.070,30	1.022.070,30
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6338 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6338 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6337 - EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA	48,30	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6337 - EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA	0,00	48,30
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6336 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	8,53	0,00
24 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6336 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	8,53
24 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23633	1.356,02	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23633	0,00	1.356,02
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.572,00	0,00
24 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.572,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9153 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3663	338,00	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9153 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3663	0,00	338,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9154 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO ADENILDO DUP/NF/FAT 1330/1331/1332/1333	1.234,00	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9154 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO ADENILDO DUP/NF/FAT 1330/1331/1332/1333	0,00	1.234,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NOBILE GESTAO FAT 23460	2.228,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NOBILE GESTAO FAT 23460	0,00	2.228,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	3.570,35	0,00
24 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	3.570,35
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,06	0,00
24 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,06
24 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO	100,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - SIND EMPRESAS DE TURISMO	0,00	100,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR DUP/NF/FAT 76454	1.522,61	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR DUP/NF/FAT 76454	0,00	1.522,61
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPERADORA DUP/NF/FAT 1157476	682,11	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPERADORA DUP/NF/FAT 1157476	0,00	682,11
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EMPRESA HOTELEIRA MABU DUP/NF/FAT 54380	483,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EMPRESA HOTELEIRA MABU DUP/NF/FAT 54380	0,00	483,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2074183	1.828,16	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2074183	0,00	1.828,16
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CDC COMERCIO DUP/NF/FAT 285 PARC. 3	1.178,36	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CDC COMERCIO DUP/NF/FAT 285 PARC. 3	0,00	1.178,36
24 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
24 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	4,91	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. RECONHECIMENTO DE FIRMA	0,00	4,91
24 DESPESA COM BRINDES	671-8	DESPESA COM BRINDES	38,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM BRINDES	0,00	38,00
Total do Dia:			16.196,61	16.196,61
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6341 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,01	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6341 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,01
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6340 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6340 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6339 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6339 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6344/6345	675,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES RIBEIRO DUP/NF/FAT 6344/6345	0,00	675,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE DUP/NF/FAT 1022	2.843,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E RESTAURANTE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25	335-2	DUP/NF/FAT 1022	0,00	2.843,00
25	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 688262	1.369,73	0,00
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 688262	0,00	1.369,73
25	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 688267	52.973,42	0,00
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 688272	0,00	52.973,42
25	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 688272	4.266,34	0,00
25	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.266,34
25	389-1	TARIFA BANCÁRIA	30,00	0,00
25	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	30,00
25	389-1	TARIFA BANCÁRIA	5,00	0,00
25	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	5,00
25	389-1	TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
25	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
25	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIVASF FAT 23335	1.734,15	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIVASF FAT 23335	0,00	1.734,15
25	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIVASF FAT 23290	37.885,87	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIVASF FAT 23290	0,00	37.885,87
25	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIVASF FAT 23326	55.977,52	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIVASF FAT 23326	0,00	55.977,52
25	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLAVIA AUGUSTA FAT REC 707	244,00	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLAVIA AUGUSTA FAT REC 707	0,00	244,00
25	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ABRIL BRASIL TUR VIAGENS FAT 1362426/1363361	764,25	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ABRIL BRASIL TUR VIAGENS FAT 1362426/1363361	0,00	764,25
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GTITECH DUP/NF/FAT 181	850,00	0,00
25	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GTITECH DUP/NF/FAT 181	0,00	850,00
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 241119001	417,00	0,00
25	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMADEUS DUP/NF/FAT 241119001	0,00	417,00
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 141	132,00	0,00
25	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 141	0,00	132,00
25	15-9	PAGTO FÉRIAS DE TIBERIO DE OLIVEIRA	2.069,67	0,00
25	2-7	PAGTO FÉRIAS DE TIBERIO DE OLIVEIRA	0,00	2.069,67
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 272/297	1.784,00	0,00
25	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 272/297	0,00	1.784,00
25	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA TIM	320,05	0,00
25	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FATURA TIM	0,00	320,05
25	372-7	APLIC. INVEST FACIL	81.815,67	0,00
25	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	81.815,67
25	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23595	1.587,60	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23595	0,00	1.587,60
25	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6329	0,02	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6329	0,00	0,02
25	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILLOCK COMERCIO FAT 23199	1.800,25	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILLOCK COMERCIO FAT 23199	0,00	1.800,25
25	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILLOCK COMERCIO FAT 23403	1.128,51	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILLOCK COMERCIO FAT 23403	0,00	1.128,51
25	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILLOCK COMERCIO FAT 23538	1.029,26	0,00
25	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILLOCK COMERCIO FAT 23538	0,00	1.029,26
25	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	156.255,61	0,00
25	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	156.255,61
25	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1,86	0,00
25	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1,86
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/09	157.056,84	0,00
25	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/09	0,00	157.056,84
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLORACI MARTINS DUP/NF/FAT 1159	980,00	0,00
25	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLORACI MARTINS DUP/NF/FAT 1159	0,00	980,00
25	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4427/760	3.760,00	0,00
25	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 4427/760	0,00	3.760,00
25	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
25	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
Total do Dia:			569.817,42	569.817,42
26	335-2	Nota 6343 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,10	0,00
26	210-0	Nota 6343 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,10
26	335-2	Nota 6342 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
26	210-0	Nota 6342 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
26	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 6297	0,29	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 6297	0,00	0,29
26	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23662	1.355,28	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23662	0,00	1.355,28
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES DUP/NF/FAT 6203/6331/6332/6333/6334/6335	16.676,00	0,00
26	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MANOEL ALVES DUP/NF/FAT 6203/6331/6332/6333/6334/6335	0,00	16.676,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2072/2073/2077/2078/2079/2081/2082/2083/2209	5.772,00	0,00
26	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26	335-2	DUP/NF/FAT 2072/2073/2077/2078/2079/2081/2082/2083/2209 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	0,00	5.772,00
26	389-1	DUP/NF/FAT 688490 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	37.196,23	0,00
26	335-2	DUP/NF/FAT 688490 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	0,00	37.196,23
26	389-1	DUP/NF/FAT 688522 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	1.187,41	0,00
26	389-1	DUP/NF/FAT 688522 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	0,00	1.187,41
26	335-2	DUP/NF/FAT 688696 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	977,36	0,00
26	389-1	DUP/NF/FAT 688696 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	0,00	977,36
26	335-2	DUP/NF/FAT 688516 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	138.172,77	0,00
26	389-1	DUP/NF/FAT 688516 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO	0,00	138.172,77
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,00	0,00
26	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,00
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	60,00	0,00
26	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	60,00
26	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENCIA FAT 23632	4.034,38	0,00
26	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENCIA FAT 23632	0,00	4.034,38
26	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.249,62	0,00
26	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.249,62
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RCR DUP/NF/FAT	1.200,00	0,00
26	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RCR DUP/NF/FAT	0,00	1.200,00
26	335-2	CH 9155 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 560 A 564/ 580/ 581	2.053,00	0,00
26	2-7	CH 9155 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 560 A 564/ 580/ 581	0,00	2.053,00
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 752/753/760/16142/749/16143/751/16154/754/16155/755/16156/756/16157/757	3.031,00	0,00
26	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 752/753/760/16142/749/16143/751/16154/754/16155/755/16156/756/16157/757	0,00	3.031,00
26	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO FAT 22616	318,96	0,00
26	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO FAT 22616	0,00	318,96
26	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA FAT 23593	2.250,24	0,00
26	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA FAT 23593	0,00	2.250,24
26	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	13.494,89	0,00
26	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	13.494,89
26	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	0,00
26	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,09
26	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANY DANTAS DUP/NF/FAT 655/656	16.060,00	0,00
26	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANY DANTAS DUP/NF/FAT 655/656	0,00	16.060,00
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
26	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
Total do Dia:			246.099,85	246.099,85
27	335-2	Nota 6349 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 6349 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 6348 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 6348 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 6347 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 6347 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 6346 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 6346 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 6345 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 6345 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	335-2	Nota 6344 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	210-0	Nota 6344 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23366	348,89	0,00
27	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23366	0,00	348,89
27	2-7	RESGATE INVEST FACIL	6.002,28	0,00
27	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	6.002,28
27	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.259,06	0,00
27	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.259,06
27	2-7	RESGATE INVEST FACIL	5.342,92	0,00
27	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	5.342,92
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48276	6.138,50	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48276	0,00	6.138,50
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 19617	1.638,50	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 19617	0,00	1.638,50
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100878048	930,30	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100878048	0,00	930,30
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 196225	779,00	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 196225	0,00	779,00
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 31632	138,70	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 31632	0,00	138,70
27	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 101	319,59	0,00
27	2-7	VLR REF PGTO CELPE SALA 101	0,00	319,59
27	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 102	333,98	0,00
27	2-7	VLR REF PGTO CELPE SALA 102	0,00	333,98
27	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 104	372,20	0,00
27	2-7	VLR REF PGTO CELPE SALA 104	0,00	372,20
27	171-6	VLR REF PGTO CELPE SALA 105	440,89	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
27	2-7	VLR REF PGTO CELPE SALA 105	0,00	440,89
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FADE DUP/NF/FAT	526,76	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FADE DUP/NF/FAT	0,00	526,76
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FADE DUP/NF/FAT	581,84	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FADE DUP/NF/FAT	0,00	581,84
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EMPRESA SERTANEJA DE HOTEIS DUP/NF/FAT 7773	404,00	0,00
27	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EMPRESA SERTANEJA DE HOTEIS DUP/NF/FAT 7773	0,00	404,00
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23627	1.206,60	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23627	0,00	1.206,60
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23626	863,80	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23626	0,00	863,80
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23656	184,24	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23656	0,00	184,24
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6334	0,04	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6334	0,00	0,04
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6335	0,02	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6335	0,00	0,02
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23539	1.167,90	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23539	0,00	1.167,90
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23525	4.694,21	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23525	0,00	4.694,21
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23524	15.490,68	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23524	0,00	15.490,68
27	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	23.601,22	0,00
27	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	23.601,22
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
27	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	8,45	0,00
27	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	8,45
27	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
27	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
27	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUP/NF/FAT 147364/92105/1909005607/1909059419/6514/46223/68870	130,15	0,00
27	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DUP/NF/FAT 147364/92105/1909005607/1909059419/6514/46223/68870	0,00	130,15
Total do Dia:			73.061,05	73.061,05
30	147-3	Vlr bruto folha de pgto 09/2019	35.386,66	0,00
30	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 09/2019	7,67	0,00
30	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 09/2019	0,00	6,49
30	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 09/2019	1.183,92	0,00
30	147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR 09/2019	0,00	1.387,33
30	70-1	INSS s/folha 09/2019	0,00	3.447,61
30	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 09/2019	0,00	568,07
30	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 09/2019	0,00	1.858,67
30	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 09/2019	0,00	85,08
30	153-8	FGTS s/folha d/mes 09/2019	2.830,88	0,00
30	71-0	FGTS s/folha d/mes 09/2019	0,00	2.830,88
30	66-3	Liquido folha de pgto 09/2019	0,00	29.225,00
30	73-6	Provisao ferias 09/2019	44.376,69	0,00
30	319-0	Provisao ferias 09/2019	0,00	44.376,69
30	77-9	Prov. fgts s/ferias 09/2019	3.550,07	0,00
30	340-9	Prov. fgts s/ferias 09/2019	0,00	3.550,07
30	74-4	provisao 13 salario 09/2019	21.197,98	0,00
30	150-3	provisao 13 salario 09/2019	0,00	21.197,98
30	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 09/2019	1.695,78	0,00
30	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 09/2019	0,00	1.695,78
30	319-0	Provisao ferias 09/2019	45.827,06	0,00
30	73-6	Provisao ferias 09/2019	0,00	45.827,06
30	340-9	Prov. fgts s/ferias 09/2019	3.666,09	0,00
30	77-9	Prov. fgts s/ferias 09/2019	0,00	3.666,09
30	150-3	provisao 13 salario 09/2019	21.416,89	0,00
30	74-4	provisao 13 salario 09/2019	0,00	21.416,89
30	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 09/2019	1.713,29	0,00
30	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 09/2019	0,00	1.713,29
30	148-1	Liquido prolaboro d/mes 09/2019	5.500,00	0,00
30	70-1	INSS s/folha 09/2019	0,00	605,00
30	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 09/2019	0,00	424,63
30	67-1	Liquido prolaboro d/mes 09/2019	0,00	4.470,37
30	179-1	RPA a pagar 09/2019	998,00	0,00
30	70-1	INSS s/pgto autonomo 09/2019	0,00	109,78
30	345-0	RPA a pagar 09/2019	0,00	888,22
30	335-2	Nota 6353 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30	210-0	Nota 6353 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30	335-2	Nota 6352 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30	210-0	Nota 6352 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30	335-2	Nota 6351 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30	210-0	Nota 6351 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30	335-2	Nota 6350 - VERONICA DE FATIMA DA SILVA SANTOS	1.345,31	0,00
30	210-0	Nota 6350 - VERONICA DE FATIMA DA SILVA SANTOS	0,00	1.345,31
30	347-6	Mês 09/2019	850,93	0,00
30	54-0	Mês 09/2019	0,00	850,93
30	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
30	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
30	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
30	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
30	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
30	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
30	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
30	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
30	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1		110,58
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
30 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347 Grupo: 1	41,76	0,00
30 (-) NOTEBOOK.14 NF749209	537-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK 14 NF 749209 Cód.: 5347 Grupo: 1	0,00	41,76
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
30 (-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
30 (-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
30 (-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
30 (-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
30 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00
30 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
30 DEPRECIações E AMORTIZAções	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
30 (-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	207,63
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	92,50	0,00
30 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	92,50
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	50,00	0,00
30 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	50,00
30 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COMISSAO HOTEL FAT 681693	1.580,78	0,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COMISSAO HOTEL FAT 681693	0,00	1.580,78
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23681	300,00	0,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23681	0,00	300,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23693	38.198,58	0,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23693	0,00	38.198,58
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23713	2.278,50	0,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23713	0,00	2.278,50
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AFFINITY SEGURO VIAGEM FAT 720780/720779/721306	443,17	0,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AFFINITY SEGURO VIAGEM FAT 720780/720779/721306	0,00	443,17
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	39.304,52	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	39.304,52
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	4.146,05	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	4.146,05
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	42.862,29	0,00
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	42.862,29
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	CH 9159 PGTO SALARIO CLEBER SILVA COMP. 09/2019	1.580,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9159 PGTO SALARIO CLEBER SILVA COMP. 09/2019	0,00	1.580,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1160317	217,60	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1160317	0,00	217,60
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027060511	1.217,84	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027060511	0,00	1.217,84
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027081878	850,62	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027081878	0,00	850,62
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS E M HOTEIS DUP/NF/FAT 5352	340,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS E M HOTEIS DUP/NF/FAT 5352	0,00	340,00
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5887450	217,60	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5887450	0,00	217,60
30 REPASSE OPERações TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AUGUSTOS HOTEL E CHURRASCARIA DUP/NF/FAT 2018	217,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AUGUSTOS HOTEL E CHURRASCARIA DUP/NF/FAT 2018	0,00	217,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MONIQUE GONZALEZ COMP. 09/2019	3.016,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MONIQUE GONZALEZ COMP. 09/2019	0,00	3.016,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 09/2019	1.408,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 09/2019	0,00	1.408,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 09/2019	1.543,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA ALBUQUERQUE COMP. 09/2019	0,00	1.543,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 09/2019	2.645,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 09/2019	0,00	2.645,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 09/2019	1.217,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 09/2019	0,00	1.217,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOANA FREIRE COMP. 09/2019	1.684,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOANA FREIRE COMP. 09/2019	0,00	1.684,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS DE OLIVEIRA COMP. 09/2019	2.160,00	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS DE OLIVEIRA COMP. 09/2019	0,00	2.160,00
30 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA ELAINE COMP. 09/2019	2.148,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 09/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
30	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELAINE COMP. 09/2019	0,00	2.148,00
30	66-3	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP. 09/2019	1.340,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA COMP. 09/2019	0,00	1.340,00
30	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER DE PAULA COMP. 09/2019	2.959,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER DE PAULA COMP. 09/2019	0,00	2.959,00
30	66-3	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP. 09/2019	1.209,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA COMP. 09/2019	0,00	1.209,00
30	66-3	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP. 09/2019	1.380,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP. 09/2019	0,00	1.380,00
30	607-6	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	50.000,00	0,00
30	2-7	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	50.000,00
30	66-3	PGTO SALARIO TEOFANES DE OLIVEIRA COMP. 09/2019	3.381,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO TEOFANES DE OLIVEIRA COMP. 09/2019	0,00	3.381,00
30	66-3	PGTO SALARIO CAIO FERNANDES COMP. 09/2019	1.555,00	0,00
30	2-7	PGTO SALARIO CAIO FERNANDES COMP. 09/2019	0,00	1.555,00
30	67-1	CH 9160 PGTO PRO LABORE COMP 09/2019	4.470,37	0,00
30	2-7	CH 9160 PGTO PRO LABORE COMP 09/2019	0,00	4.470,37
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRT FAT	35,20	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRT FAT	0,00	35,20
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANA CAROLINA LESSA FAT 23470	250,00	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANA CAROLINA LESSA FAT 23470	0,00	250,00
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23660	81.669,11	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23660	0,00	81.669,11
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23659	88.926,50	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23659	0,00	88.926,50
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23441	4.118,67	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23441	0,00	4.118,67
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23329	6.057,43	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23329	0,00	6.057,43
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23431	12.965,89	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23431	0,00	12.965,89
30	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23648	1.396,79	0,00
30	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23648	0,00	1.396,79
30	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	157.993,70	0,00
30	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	157.993,70
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEREOS E HOSPEDAGEM DUP/NF/FAT	25.058,03	0,00
30	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AEREOS E HOSPEDAGEM DUP/NF/FAT	0,00	25.058,03
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3676/3677/3678/3679	1.983,00	0,00
30	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3676/3677/3678/3679	0,00	1.983,00
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3680/3681/3682/3683	4.535,00	0,00
30	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3680/3681/3682/3683	0,00	4.535,00
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE TUXA DUP/NF/FAT 24/25/26	2.851,50	0,00
30	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RESTAURANTE TUXA DUP/NF/FAT 24/25/26	0,00	2.851,50
30	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5575/5576/5588/5589	2.990,00	0,00
30	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5575/5576/5588/5589	0,00	2.990,00
30	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
30	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
30	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
30	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
30	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS MARIA ELIANA	3.893,66	0,00
30	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS MARIA ELIANA	0,00	3.893,66
Total do Dia:			805.399,05	805.399,05
Total do Mês:			6.391.100,01	6.391.100,01

=====

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DESP NA NEVE FAT 22880	285,12	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DESP NA NEVE FAT 22880	0,00	285,12
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	1.571,00	0,00
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	1.571,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABRICIA MARIA DUP/NF/FAT 17910	280,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABRICIA MARIA DUP/NF/FAT 17910	0,00	280,00
1 ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23651	2.885,92	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23651	0,00	2.885,92
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6339	0,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6339	0,00	0,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA FAT 23463	765,96	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA FAT 23463	0,00	765,96
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23548	20,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23548	0,00	20,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23540	30,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LAREGO EMPREENDIMENTOS FAT 23540	0,00	30,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23517	133,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23517	0,00	133,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23519	254,36	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23519	0,00	254,36
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTEPETRO REPRESENTACOES FAT 23567	256,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NORTEPETRO REPRESENTACOES FAT 23567	0,00	256,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23469	269,01	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23469	0,00	269,01
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23467	532,78	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23467	0,00	532,78
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL FAT 23508	538,55	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TERMINAIS FLUVIAIS DO BRASIL FAT 23508	0,00	538,55
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23523	573,83	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23523	0,00	573,83
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23468	590,41	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23468	0,00	590,41
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES FAT 23537	733,33	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES FAT 23537	0,00	733,33
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23466	779,51	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23466	0,00	779,51
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GDE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRACAO FAT 23506	821,09	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GDE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRACAO FAT 23506	0,00	821,09
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23465	829,20	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23465	0,00	829,20
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23464	875,11	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23464	0,00	875,11
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISLUB COMBUSTIVEL FAT 23514	892,32	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISLUB COMBUSTIVEL FAT 23514	0,00	892,32
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23379	905,67	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23379	0,00	905,67
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23507	967,70	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23507	0,00	967,70
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR DE PRODUTOS FAT 23505	983,36	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR DE PRODUTOS FAT 23505	0,00	983,36
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23516	1.176,38	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23516	0,00	1.176,38
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23511	1.261,02	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23511	0,00	1.261,02
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23536	1.323,12	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23536	0,00	1.323,12
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1		TECNOLOGICAS FAT 23545	1.483,05	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇOES		
1	608-4	TECNOLOGICAS FAT 23545	0,00	1.483,05
1		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23541	1.617,82	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23541	0,00	1.617,82
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE		
1	335-2	ADVOGADOS FAT 23518	2.008,63	0,00
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE		
1	335-2	ADVOGADOS FAT 23518	0,00	2.008,63
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISLUB COMBUSTIVEL FAT 23515	2.265,30	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DISLUB COMBUSTIVEL FAT 23515	0,00	2.265,30
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23532	3.057,94	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23532	0,00	3.057,94
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR DE PRODUTOS FAT 23510	3.358,83	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIST. EQUADOR DE PRODUTOS FAT 23510	0,00	3.358,83
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23528	3.777,84	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23528	0,00	3.777,84
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23509	4.572,54	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23509	0,00	4.572,54
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23530	4.582,15	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23530	0,00	4.582,15
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23522	5.754,51	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23522	0,00	5.754,51
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIDUIDORA FAT 23526	8.846,27	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIDUIDORA FAT 23526	0,00	8.846,27
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23527	12.224,20	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23527	0,00	12.224,20
1	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIDUIDORA FAT 23504	28.361,20	0,00
1	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIDUIDORA FAT 23504	0,00	28.361,20
1	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	77.276,94	0,00
1	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	77.276,94
1	1-9	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.500,00	0,00
1	608-4	SUPRIMENTO DE CAIXA	0,00	5.500,00
1	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104/105	2.400,00	0,00
1	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104/105	0,00	2.400,00
1	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027098913	126,44	0,00
1	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027098913	0,00	126,44
1	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2074232	251,22	0,00
1	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2074232	0,00	251,22
1	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 196354	226,00	0,00
1	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 196354	0,00	226,00
1	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO DUP/NF/FAT 3312	1.890,00	0,00
1	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARINHO E CASTRO DUP/NF/FAT 3312	0,00	1.890,00
1	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027087566	895,08	0,00
1	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027087566	0,00	895,08
1	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANY DANTAS DUP/NF/FAT 649/648/647/636/624/650/637	11.667,00	0,00
1	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SUIANY DANTAS DUP/NF/FAT 649/648/647/636/624/650/637	0,00	11.667,00
1	312-3	TARIFA BANCÁRIA	75,24	0,00
1	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,24
1	373-5	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - ANIVERSARIANTES DO MES	17,06	0,00
1	1-9	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - ANIVERSARIANTES DO MES	0,00	17,06
1	335-2	Nota 6377 - TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.	88,40	0,00
1	210-0	Nota 6377 - TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.	0,00	88,40
1	335-2	Nota 6376 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6376 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6375 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6375 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6374 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6374 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6373 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6373 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6372 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6372 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6371 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6371 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6370 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6370 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6369 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6369 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1	335-2	Nota 6368 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1	210-0	Nota 6368 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6367 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6367 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6366 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6366 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6365 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6365 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6364 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6364 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6363 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6363 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6362 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6362 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6361 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6361 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6360 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6360 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6359 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6359 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6358 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6358 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6357 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6357 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6356 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6356 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6355 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6355 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	6,24	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6354 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	6,24
Total do Dia:			204.154,88	204.154,88
2 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEIDI ALMEIDA FAT 23783/23615/23245	1.110,00	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLEIDI ALMEIDA FAT 23783/23615/23245	0,00	1.110,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AGE DE VIAGENS FAT 76603.8	297,76	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AGE DE VIAGENS FAT 76603.8	0,00	297,76
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.733,45	0,00
2 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.733,45
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 001	38,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUP/NF/FAT 001	0,00	38,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 689908	799,31	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 689908	0,00	799,31
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PEDRO FELICIANO DUP/NF/FAT 1300	200,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PEDRO FELICIANO DUP/NF/FAT 1300	0,00	200,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9162 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 46 E 200	362,00	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9162 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUP/NF/FAT 46 E 200	0,00	362,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9163 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 125/132/1008/134/235/239/261/538/559/609/611/721/736/747/763/768/774/779/795/940/937	1.631,90	0,00
2 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9163 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA TATIANE DUP/NF/FAT 125/132/1008/134/235/239/261/538/559/609/611/721/736/747/763/768/774/779/795/940/937	0,00	1.631,90
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23461	4.118,44	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23461	0,00	4.118,44
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23652	389,85	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23652	0,00	389,85
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6340/6310	0,02	0,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6340/6310	0,00	0,02
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	6.581,32	0,00
2 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	6.581,32
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	0,00
2 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,09
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 577634	347,04	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 577634	0,00	347,04
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1162880	2.304,11	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUP/NF/FAT 1162880	0,00	2.304,11
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BHG AS BRAZIL DUP/NF/FAT 30684	2.003,80	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BHG AS BRAZIL DUP/NF/FAT 30684	0,00	2.003,80
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 365/364/363	5.200,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUP/NF/FAT 365/364/363	0,00	5.200,00
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 277 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 582/583/584/585/586/587/589/590	839,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 277 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 582/583/584/585/586/587/589/590	0,00	839,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
2 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	173,77	0,00
2 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	173,77
2 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	8,45	0,00
2 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	8,45
Total do Dia:			29.360,31	29.360,31
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2425/2426	1.278,00	0,00
3 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL BELA VISTA DUP/NF/FAT 2425/2426	0,00	1.278,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23706	6.456,32	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23706	0,00	6.456,32
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23498	6.549,25	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23498	0,00	6.549,25
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23705	5.935,24	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23705	0,00	5.935,24
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23704	5.935,24	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23704	0,00	5.935,24
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23499	6.549,25	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23499	0,00	6.549,25
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6349/6352/6348/6347/6351	0,05	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6349/6352/6348/6347/6351	0,00	0,05
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23629	417,70	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23629	0,00	417,70
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23630	1.003,40	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23630	0,00	1.003,40
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23531	148,87	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23531	0,00	148,87
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23553	7.931,53	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23553	0,00	7.931,53
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23584	694,14	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23584	0,00	694,14
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23589	2.259,48	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23589	0,00	2.259,48
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23586	2.337,12	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23586	0,00	2.337,12
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23587	6.303,45	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23587	0,00	6.303,45
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	211.029,57	0,00
3 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	211.029,57
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,85	0,00
3 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,85
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 9701908311	14.036,94	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 9701908311	0,00	14.036,94
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027117762	136,40	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027117762	0,00	136,40
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 991909201	79.836,19	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 991909201	0,00	79.836,19
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 5892002	2.755,20	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 5892002	0,00	2.755,20
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT W3/09	77.696,58	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUF/NF/FAT W3/09	0,00	77.696,58
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 325102	84.485,28	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 325102	0,00	84.485,28
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1023	1.898,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1023	0,00	1.898,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUF/NF/FAT 581276	458,40	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUF/NF/FAT 581276	0,00	458,40
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 45687	2.231,25	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 45687	0,00	2.231,25
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUIZ CESAR DUF/NF/FAT UNIVASF	150,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUIZ CESAR DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	150,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAMIRES FREITAS DUF/NF/FAT UNIVASF	138,00	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAMIRES FREITAS DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	138,00
3 AJUDA DE CUSTO	664-5	PAGTO AJUDA DE CUSTO A TEO	126,07	0,00
3 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO AJUDA DE CUSTO A TEO	0,00	126,07
Total do Dia:			528.794,99	528.794,99
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23787	6.097,26	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23787	0,00	6.097,26
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUF/NF/FAT 874/905/906/908/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/923/882/883/886/887/888/889/890/891/892/893/909	9.323,00	0,00
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUF/NF/FAT 874/905/906/908/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/923/882/883/886/887/888/889/890/891/892/893/909	0,00	9.323,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		DUP/NF/FAT		
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	2215/2216/2217/2220/2224/2236/2237/2238/2240/2241 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE N SOBRINHO HOTEL	6.188,00	0,00
		DUP/NF/FAT		
		2215/2216/2217/2220/2224/2236/2237/2238/2240/2241	0,00	6.188,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23569	4.034,80	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23569	0,00	4.034,80
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE FAT 1912966505	88,40	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE FAT 1912966505	0,00	88,40
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 09/2019	3.204,93	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AZUL LINHAS AEREAS FAT 09/2019	0,00	3.204,93
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23582	79.607,80	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23582	0,00	79.607,80
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FÁCIL	79.567,73	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	79.567,73
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9164 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 579/586/587	278,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9164 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUF/NF/FAT 579/586/587	0,00	278,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9165 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GSUTAVO MATIAS DUF/NF/FAT 5527	416,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9165 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GSUTAVO MATIAS DUF/NF/FAT 5527	0,00	416,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9166 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUF/NF/FAT 043 E 197	1.673,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9166 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ERIKA FERNANDA DUF/NF/FAT 043 E 197	0,00	1.673,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUF/NF/FAT 142	878,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WILSON ANTONIO DUF/NF/FAT 142	0,00	878,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23653	1.760,78	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23653	0,00	1.760,78
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6346	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6346	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	8.602,90	0,00
4 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	8.602,90
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
4 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUF/NF/FAT V0074	597,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ROBERTO FERREIRA DUF/NF/FAT V0074	0,00	597,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 16178/759/16175/758/16185/761	7.673,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUF/NF/FAT 16178/759/16175/758/16185/761	0,00	7.673,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 39049	529,41	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 39049	0,00	529,41
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027099014	1.274,30	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027099014	0,00	1.274,30
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUF/NF/FAT 11083	145,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUF/NF/FAT 11083	0,00	145,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUF/NF/FAT 11084	145,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JARAGUA HOTELARIA DUF/NF/FAT 11084	0,00	145,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	24,20	0,00
4 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	24,20
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6389 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6389 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6388 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6388 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6387 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6387 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6386 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6386 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6385 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6385 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6384 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6384 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6383 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6383 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6382 - ATLANTICA LTDA	100,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6382 - ATLANTICA LTDA	0,00	100,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6381 - PAULISTA PRAIA HOTEL	155,40	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6381 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	155,40
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6380 - TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.	18,89	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6380 - TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.	0,00	18,89
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6379 - TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.	120,53	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6379 - TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA.	0,00	120,53
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6378 - BHG S.A. - BRAZIL HO	186,05	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6378 - BHG S.A. - BRAZIL HO	0,00	186,05
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6390 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6390 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
Total do Dia:			212.839,49	212.839,49
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23655	681,31	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 23655	0,00	681,31
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARLEN OLIVEIRA DUF/NF/FAT 284/285/287	5.731,28	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARLEN OLIVEIRA DUF/NF/FAT 284/285/287	0,00	5.731,28
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENCIA FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		23782	2.762,85	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENCIA FAT 23782	0,00	2.762,85
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPERADORA FAT 1165300	36,87	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPERADORA FAT 1165300	0,00	36,87
7 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	6.763,13	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	6.763,13
7 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	159,79	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	159,79
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23323	43.812,70	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23323	0,00	43.812,70
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CASAFORA TURISMO E EVENTOS FAT 23647	599,89	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CASAFORA TURISMO E EVENTOS FAT 23647	0,00	599,89
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WRESTELING FAT 23502	4.381,11	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WRESTELING FAT 23502	0,00	4.381,11
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23550	288,85	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23550	0,00	288,85
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23552	464,97	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EQUIP ESC FORM QUILOMBO FAT 23552	0,00	464,97
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23657	1.874,31	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23657	0,00	1.874,31
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23658	3.748,62	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23658	0,00	3.748,62
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	33.571,91	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	33.571,91
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 09/2019	2.830,88	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 09/2019	0,00	2.830,88
7 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011 - SALA 101	590,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011 - SALA 101	0,00	590,00
7 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011 - SALA 102	530,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011 - SALA 102	0,00	530,00
7 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006 - SALA 105	530,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006 - SALA 105	0,00	530,00
7 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006 - SALA 104	530,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006 - SALA 104	0,00	530,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ABRIL BRASIL DUP/NF/FAT 1369364	829,36	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ABRIL BRASIL DUP/NF/FAT 1369364	0,00	829,36
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027110349	1.580,27	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027110349	0,00	1.580,27
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027120944	1.234,70	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027120944	0,00	1.234,70
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027126296	371,07	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027126296	0,00	371,07
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS DUP/NF/FAT 50975608	928,85	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS DUP/NF/FAT 50975608	0,00	928,85
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027126732	876,70	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027126732	0,00	876,70
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 91656	2.885,93	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA BRASIL DUP/NF/FAT 91656	0,00	2.885,93
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RGV ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 5082	1.436,40	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RGV ADM DE HOTEIS DUP/NF/FAT 5082	0,00	1.436,40
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WANDA CHANTEL DUP/NF/FAT 51 E 54	4.536,00	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS WANDA CHANTEL DUP/NF/FAT 51 E 54	0,00	4.536,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48314	1.893,70	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MAR HOTEL DUP/NF/FAT 48314	0,00	1.893,70
7 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	14,63	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,63
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 591	141,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 591	0,00	141,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO DE SOUZA DUP/NF/FAT 1274	23,00	0,00
7 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOAO DE SOUZA DUP/NF/FAT 1274	0,00	23,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6392 - LUVRE COMERCIO LTDA EPP	3.450,90	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6392 - LUVRE COMERCIO LTDA EPP	0,00	3.450,90
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6391 - HOTELARIA BRASIL LTD	274,85	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6391 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	274,85
		Total do Dia:	130.365,83	130.365,83
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOI NA BRASA DUP/NF/FAT		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	5148/5149/5150/5151 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 5148/5149/5150/5151	900,00	0,00
8 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO DIAS FAT 23763	0,00	900,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS EDUARDO DIAS FAT 23763	180,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23579	0,00	180,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23579	799,59	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23581	0,00	799,59
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23581	1.866,42	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2074284	0,00	1.866,42
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUP/NF/FAT 2074284	1.107,76	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY DUP/NF/FAT 28051	0,00	1.107,76
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY DUP/NF/FAT 28051	147,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY DUP/NF/FAT 28053	0,00	147,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY DUP/NF/FAT 28053	9,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABRICIA MARIA DUP/NF/FAT 18875	0,00	9,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABRICIA MARIA DUP/NF/FAT 18875	220,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23496	0,00	220,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23496	3.552,78	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23723	0,00	3.552,78
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23723	2.888,64	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 234979	0,00	2.888,64
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 234979	1.465,10	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23721	0,00	1.465,10
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23721	1.576,26	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23597	0,00	1.576,26
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23597	1.291,13	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23598	0,00	1.291,13
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23598	1.291,13	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23599	0,00	1.291,13
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23599	1.291,13	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23600	0,00	1.291,13
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23600	1.291,13	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23601	0,00	1.291,13
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23601	1.291,13	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23602	0,00	1.291,13
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23602	1.157,70	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23613	0,00	1.157,70
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23613	1.228,44	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23607	0,00	1.228,44
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23607	1.228,44	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23608	0,00	1.228,44
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23608	1.228,44	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23609	0,00	1.228,44
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23609	1.040,13	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23603	0,00	1.040,13
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23603	229,35	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23722	0,00	229,35
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23722	0,16	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23546	0,00	0,16
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23546	3.126,11	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23710	0,00	3.126,11
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23710	880,88	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23236	0,00	880,88
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23236	1.325,68	0,00
8 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	1.325,68
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	20.992,67	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5605/5607/5608/5609/5610/5611/5612	0,00	20.992,67
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5605/5607/5608/5609/5610/5611/5612	7.638,00	0,00
8 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	7.638,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	44,22	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6396 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	44,22
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6396 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6393 - MONZA HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	0,01
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6393 - MONZA HOTEIS E TURISMO LTDA	18,90	0,00
Total do Dia:			62.598,46	62.598,46
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPERADORA FAT 11716667	144,46	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPERADORA FAT 11716667	0,00	144,46
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	39.775,58	0,00
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	39.775,58
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BHG AS BRAZIL HOSPT DUP/NF/FAT 30791	40.429,98	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BHG AS BRAZIL HOSPT DUP/NF/FAT 30791	0,00	40.429,98
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS P2 ADM COMPL IMOBILIARIOS DUP/NF/FAT 338819	672,31	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS P2 ADM COMPL IMOBILIARIOS DUP/NF/FAT 338819	0,00	672,31
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23614	1.583,44	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23614	0,00	1.583,44
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6373	0,01	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6373	0,00	0,01
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23712	633,06	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9		ESGRIMA FAT 23712	0,00	633,06
9	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	2.191,65	0,00
9	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	2.191,65
9	312-3	TARIFA BANCÁRIA	24,86	0,00
9	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,86
9	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
9	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
9	335-2	Nota 6399 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
9	210-0	Nota 6399 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
9	335-2	Nota 6398 - BHG S.A. - BRAZIL HO	2.883,63	0,00
9	210-0	Nota 6398 - BHG S.A. - BRAZIL HO	0,00	2.883,63
9	335-2	Nota 6397 - BHG S.A. - BRAZIL HO	7.407,65	0,00
9	210-0	Nota 6397 - BHG S.A. - BRAZIL HO	0,00	7.407,65
		Total do Dia:	95.794,64	95.794,64
10	312-3	TARIFA BANCÁRIA	24,50	0,00
10	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,50
10	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23858	1.740,18	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23858	0,00	1.740,18
10	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANNA BEATRIZ FAT 23775	315,57	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANNA BEATRIZ FAT 23775	0,00	315,57
10	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIDAS FAT 10/2019	42,38	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS UNIDAS FAT 10/2019	0,00	42,38
10	2-7	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ABRIL BRASIL TUR FAT 1368264	165,75	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ABRIL BRASIL TUR FAT 1368264	0,00	165,75
10	2-7	RESGATE INVEST FACIL	11.796,81	0,00
10	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	11.796,81
10	2-7	RESGATE INVEST FACIL	26.763,30	0,00
10	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	26.763,30
10	2-7	RESGATE INVEST FACIL	81.819,32	0,00
10	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	81.819,32
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS E PASSAGENS AEREAS DUF/NF/FAT 338819	121.755,09	0,00
10	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEIS E PASSAGENS AEREAS DUF/NF/FAT 338819	0,00	121.755,09
10	345-0	PGTO SERV CONTABEIS COMP 09/2019	888,22	0,00
10	2-7	PGTO SERV CONTABEIS COMP 09/2019	0,00	888,22
10	167-8	PGTO IPTU SALA 102 PARC. 09/10	29,64	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 102 PARC. 09/10	0,00	29,64
10	167-8	PGTO IPTU SALA 104 PARC. 09/10	29,64	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 104 PARC. 09/10	0,00	29,64
10	167-8	PGTO IPTU SALA 105 PARC. 09/10	29,75	0,00
10	608-4	PGTO IPTU SALA 105 PARC. 09/10	0,00	29,75
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEO DO INDIO FAT 23591	4.499,64	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEO DO INDIO FAT 23591	0,00	4.499,64
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEO DO INDIO FAT 23634	4.259,14	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MUSEO DO INDIO FAT 23634	0,00	4.259,14
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23800	9.462,67	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23800	0,00	9.462,67
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23791	1.453,10	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23791	0,00	1.453,10
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23792	1.453,10	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23792	0,00	1.453,10
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23793	1.453,10	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23793	0,00	1.453,10
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23794	1.453,10	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23794	0,00	1.453,10
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23816	316,16	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23816	0,00	316,16
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6382/6389/6388/6387/6386	0,06	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6382/6389/6388/6387/6386	0,00	0,06
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23573	1.696,13	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23573	0,00	1.696,13
10	608-4	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23588	3.039,35	0,00
10	335-2	RECBO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23588	0,00	3.039,35
10	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	84.908,17	0,00
10	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	84.908,17
10	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,61	0,00
10	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,61
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUF/NF/FAT 726810	3.187,41	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I A S DUF/NF/FAT 726810	0,00	3.187,41
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL DUF/NF/FAT 863309	8,04	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GLOBAL TRAVEL DUF/NF/FAT 863309	0,00	8,04
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS E HOTELARIA E TURISMO DUF/NF/FAT 51/7311/54/7312/52/7300/59	6.371,20	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS E HOTELARIA E TURISMO DUF/NF/FAT 51/7311/54/7312/52/7300/59	0,00	6.371,20
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DEVILLE HOTEIS DUF/NF/FAT 132056	355,95	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DEVILLE HOTEIS DUF/NF/FAT 132056	0,00	355,95
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UP ADMINISTRAÇÃO DUF/NF/FAT 19447	8.405,20	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UP ADMINISTRAÇÃO DUF/NF/FAT 19447	0,00	8.405,20
10	359-0	DOACAO FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
10	608-4	DOACAO FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
10	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUF/NF/FAT 589926	546,33	0,00
10	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUF/NF/FAT 589926	0,00	546,33
10	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV 10/2019	100,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV 10/2019	0,00	100,00
10 TELEFONE/INTERNET	173-2	PAGTO SERVHOST DOC. 184933171	312,90	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO SERVHOST DOC. 184933171	0,00	312,90
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARTIRIANY S V DE LACERDA DUP/NF/FAT 162/163/164/165/166	19.920,50	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARTIRIANY S V DE LACERDA DUP/NF/FAT 162/163/164/165/166	0,00	19.920,50
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/09	74.646,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/09	0,00	74.646,00
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	11,77	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,77
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6401 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	6,55	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6401 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	6,55
Total do Dia:			473.306,33	473.306,33
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 5100/5101/5102/5103/5104/5105/5106	923,00	0,00
11 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOI NA BRASA DUP/NF/FAT 5100/5101/5102/5103/5104/5105/5106	0,00	923,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO DUP/NF/FAT 2252/2253/2254/2255/2257	2.591,00	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO DUP/NF/FAT 2252/2253/2254/2255/2257	0,00	2.591,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 900040 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 593/594/595	486,00	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	CH 900040 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 593/594/595	0,00	486,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE FAT 10/2019	82,10	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TREND VIAGENS OPE FAT 10/2019	0,00	82,10
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	2.101,72	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	2.101,72
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT SEG ELETRONICA DUP 24894	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ATAK SAT SEG ELETRONICA DUP 24894	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT SEG ELETRONICA DUP 24893	145,96	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ATAK SAT SEG ELETRONICA DUP 24893	0,00	145,96
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100883214	100,89	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100883214	0,00	100,89
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	1.791,01	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	1.791,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23796	1.632,08	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23796	0,00	1.632,08
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23795	1.551,88	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23795	0,00	1.551,88
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23813	264,32	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23813	0,00	264,32
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6384/6385/6378	0,03	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6384/6385/6378	0,00	0,03
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23580	7.465,17	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23580	0,00	7.465,17
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23407	1.960,52	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23407	0,00	1.960,52
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23480	3.242,34	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23480	0,00	3.242,34
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23709	16.646,18	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23709	0,00	16.646,18
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23711	13.486,67	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23711	0,00	13.486,67
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23784	666,23	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23784	0,00	666,23
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	19.879,42	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	19.879,42
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 767/16227/766/16226/764	5.774,25	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 767/16227/766/16226/764	0,00	5.774,25
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4340/4342/4343/4345/4346/4347	21.251,30	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4340/4342/4343/4345/4346/4347	0,00	21.251,30
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6404 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6404 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6403 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6403 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6402 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6402 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
Total do Dia:			102.348,59	102.348,59
14 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LOURDES GOMES FAT 710	2.808,00	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LOURDES GOMES FAT 710	0,00	2.808,00
14 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DESP NA NEVE FAT 22881	295,04	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DESP NA NEVE FAT 22881	0,00	295,04
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3694	326,00	0,00
14 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBERT MARINHO DUP/NF/FAT 3694	0,00	326,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS AGUNZI DUP/NF/FAT 0016	945,00	0,00
14 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CARLOS AGUNZI DUP/NF/FAT 0016	0,00	945,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ERYHUDSON PEREIRA FAT 23707	162,20	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ERYHUDSON PEREIRA FAT 23707	0,00	162,20
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23612	1.608,30	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23612	0,00	1.608,30
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6371	0,01	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6371	0,00	0,01
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23669	23.836,76	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23669	0,00	23.836,76
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23478	90.661,53	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23478	0,00	90.661,53
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23483	52.584,59	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23483	0,00	52.584,59
14 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	77.416,59	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	77.416,59
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28146	882,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28146	0,00	882,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28148	876,98	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28148	0,00	876,98
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28144	882,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28144	0,00	882,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 598190	170,14	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 598190	0,00	170,14
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 325929	40.638,28	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 325929	0,00	40.638,28
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28145	882,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28145	0,00	882,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28143	1.008,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUP/NF/FAT 28143	0,00	1.008,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027158945	153,12	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027158945	0,00	153,12
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1909101	8.170,33	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1909101	0,00	8.170,33
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1909301	34.948,12	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1909301	0,00	34.948,12
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OEPRADORA DUP/NF/FAT 1027171207	975,88	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OEPRADORA DUP/NF/FAT 1027171207	0,00	975,88
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OEPRADORA DUP/NF/FAT 1027184320	91,40	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OEPRADORA DUP/NF/FAT 1027184320	0,00	91,40
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA E TURISMO DUP/NF/FAT 7308/55/7310/51/7311/54/7312/52	534,60	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA E TURISMO DUP/NF/FAT 7308/55/7310/51/7311/54/7312/52	0,00	534,60
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS REST. E LANCHONETE VALDIVINO DUP/NF/FAT 483/777/942/555	490,80	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS REST. E LANCHONETE VALDIVINO DUP/NF/FAT 483/777/942/555	0,00	490,80
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINA DE MORAIS SILVA DUP/NF/FAT 1129/1131	555,00	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINA DE MORAIS SILVA DUP/NF/FAT 1129/1131	0,00	555,00
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	15,95	0,00
14 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	15,95
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6405 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,04	0,00
14 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6405 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,04
Total do Dia:			341.918,66	341.918,66
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23819	633,66	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23819	0,00	633,66
15 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FÁCIL	476,36	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	476,36
15 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	108,00	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	108,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VILLAGE HOTEL DUP/NF/FAT 5976	211,50	0,00
15 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VILLAGE HOTEL DUP/NF/FAT 5976	0,00	211,50
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SUMUP FAT CARTAO DE CREDITO	96,10	0,00
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SUMUP FAT CARTAO DE CREDITO	0,00	96,10
15 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SUMUP FAT CARTAO DE CREDITO	3,88	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SUMUP FAT CARTAO DE CREDITO	0,00	3,88
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23714	694,70	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23714	0,00	694,70
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23751	167,00	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23751	0,00	167,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23750	3.746,49	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23750	0,00	3.746,49
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23773	248,24	0,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23773	0,00	248,24
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	10.803,26	0,00
15	APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	10.803,26
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,09	0,00
15	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,09
15	TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA VIVO FIXO	267,10	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA VIVO FIXO	0,00	267,10
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDES EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28245	1.323,00	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDES EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28245	0,00	1.323,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDES EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28247	1.323,00	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDES EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28247	0,00	1.323,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDES EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28246	1.512,00	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDES EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28246	0,00	1.512,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LOG LOGISTICAS AEREAS DUF/NF/FAT 37240	72,24	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LOG LOGISTICAS AEREAS DUF/NF/FAT 37240	0,00	72,24
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT DUF/NF/FAT 11451	3.548,70	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARGO IT DUF/NF/FAT 11451	0,00	3.548,70
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027185813	1.646,85	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027185813	0,00	1.646,85
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027191523	935,57	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027191523	0,00	935,57
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2074399	506,99	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A A AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2074399	0,00	506,99
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 29371	3.241,00	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 29371	0,00	3.241,00
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197017	1.331,50	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197017	0,00	1.331,50
15	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	51,81	0,00
15	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	51,81
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6412 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,13	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6412 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,13
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6411 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,15	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6411 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,15
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6410 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,13	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6410 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,13
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6409 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,26	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6409 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,26
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6408 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,17	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6408 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,17
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6407 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6407 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
15	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6406 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
15	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6406 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
Total do Dia:				32.950,90	32.950,90
16	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUIZ HENRIQUE FAT 23708	42,77	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUIZ HENRIQUE FAT 23708	0,00	42,77
16	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23708	634,72	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23708	0,00	634,72
16	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	9.771,55	0,00
16	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	9.771,55
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 693106	438,04	0,00
16	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 693106	0,00	438,04
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS S H M GAMA ME DUF/NF/FAT 48 E 49	10.011,00	0,00
16	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS S H M GAMA ME DUF/NF/FAT 48 E 49	0,00	10.011,00
16	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23864	1.678,00	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23864	0,00	1.678,00
16	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23823	1.650,00	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23823	0,00	1.650,00
16	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23594	690,00	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23594	0,00	690,00
16	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6330	0,03	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6330	0,00	0,03
16	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23737	120,00	0,00
16	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23737	0,00	120,00
16	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23748	141,23	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23748	0,00	141,23
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23739	162,75	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23739	0,00	162,75
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23717	220,50	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23717	0,00	220,50
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23747	250,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23747	0,00	250,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23752	390,80	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23752	0,00	390,80
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23726	493,50	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ADMINISTRADORA DE BENS FAT 23726	0,00	493,50
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23742	985,28	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23742	0,00	985,28
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23715	1.131,77	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23715	0,00	1.131,77
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23724	1.169,53	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23724	0,00	1.169,53
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARTORELLI ADVOGADOS FAT 23745	1.576,99	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARTORELLI ADVOGADOS FAT 23745	0,00	1.576,99
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA SERRA GRANDE FAT 23758	1.697,33	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA SERRA GRANDE FAT 23758	0,00	1.697,33
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO FAT 23810	1.847,83	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ESSE ENGENHARIA SINALIZAÇÃO FAT 23810	0,00	1.847,83
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23716	2.205,48	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23716	0,00	2.205,48
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23731	2.786,51	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23731	0,00	2.786,51
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23740	3.084,84	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23740	0,00	3.084,84
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23743	3.799,64	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO FAT 23743	0,00	3.799,64
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIBUIDORA FAT 23727	4.256,42	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPEL DISTRIBUIDORA FAT 23727	0,00	4.256,42
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23755	4.505,70	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRON SOLUÇÕES TECNOLOGICAS FAT 23755	0,00	4.505,70
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23738	5.054,07	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23738	0,00	5.054,07
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DIST. DE VITAMINA FAT 23733	6.922,28	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DIST. DE VITAMINA FAT 23733	0,00	6.922,28
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23749	7.003,55	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23749	0,00	7.003,55
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23759	8.294,31	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23759	0,00	8.294,31
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23725	9.640,33	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23725	0,00	9.640,33
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23762	869,72	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT 23762	0,00	869,72
16 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	214,64	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	214,64
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 52190/91/92/52418	17.012,34	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 52190/91/92/52418	0,00	17.012,34
16 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PAGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	50.000,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	50.000,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DUP/NF/FAT 550100884826	84,69	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASSIST CARD DUP/NF/FAT 550100884826	0,00	84,69
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 1178045 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA	763,56	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1178045 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CAIO CH PESSOA DUP/NF/FAT 13 / 14	0,00	763,56
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CAIO CH PESSOA DUP/NF/FAT 13 / 14	4.503,00	0,00
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.503,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	50,16	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	50,16
16 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	50,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VILLAGE HOTEL DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	50,00
16 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VILLAGE HOTEL DUP/NF/FAT UNIVASF	24,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6419 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	24,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6419 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6418 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6418 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6417 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6417 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6415 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6415 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6414 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6414 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
Total do Dia:			166.228,91	166.228,91
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23888	128.436,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23888	0,00	128.436,50
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23875	15.741,05	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23875	0,00	15.741,05
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPERADORA FAT 1175949	26,27	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CVC BRASIL OPERADORA FAT 1175949	0,00	26,27
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AGENCIA FAT 769223	4.644,64	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FLYTOUR AGENCIA FAT 769223	0,00	4.644,64
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	148.848,46	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	148.848,46
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23664	1.668,99	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23664	0,00	1.668,99
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANA BEATRIZ FAT 23867	3.510,51	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANA BEATRIZ FAT 23867	0,00	3.510,51
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23744	2.149,52	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23744	0,00	2.149,52
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23772	646,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT 23772	0,00	646,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23774	2.053,80	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23774	0,00	2.053,80
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23771	1.389,50	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23771	0,00	1.389,50
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23820	2.251,24	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23820	0,00	2.251,24
17 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	3.849,87	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	3.849,87
17 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - PLANO BRADESCO SAUDE	7.292,49	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA - PLANO BRADESCO SAUDE	0,00	7.292,49
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1030	545,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1030	0,00	545,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 604829	89,19	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 604829	0,00	89,19
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1031	492,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1031	0,00	492,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUSANOVA BR OPE TURISMO DUP/NF/FAT 1031	1.380,06	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS LUSANOVA BR OPE TURISMO DUP/NF/FAT 1031	0,00	1.380,06
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	21,45	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21,45
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP/NF/FAT UNIVASF	30,00	0,00
17 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL E REST. MACAMBIRA DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	30,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6423 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	2,52	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6423 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	2,52
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6422 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,26	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6422 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,26
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6421 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,01	0,00
17 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6421 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,01
Total do Dia:			325.070,83	325.070,83
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	114.063,19	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	114.063,19
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	476,37	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	476,37

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	6.763,32	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	6.763,32
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	40.933,16	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	40.933,16
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 319/320	1.068,00	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FRANCISCO M DA SILVA DUP/NF/FAT 319/320	0,00	1.068,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VILLAGE HOTEL DUP/NF/FAT 5976	49,50	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VILLAGE HOTEL DUP/NF/FAT 5976	0,00	49,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W1/10	161.118,54	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNATIONAL DUP/NF/FAT W1/10	0,00	161.118,54
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEIBOL FAT 23788	21.207,98	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEIBOL FAT 23788	0,00	21.207,98
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23785	708,75	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MAFRA ADVOGADOS FAT 23785	0,00	708,75
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	53.647,00	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	53.647,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,50	0,00
18 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,50
18 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 09/2019	1.006,13	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 09/2019	0,00	1.006,13
18 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 09/2019	4.162,39	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO INSS COMP 09/2019	0,00	4.162,39
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991910081	5.914,35	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991910081	0,00	5.914,35
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VIA RECIFE T TURISMO DUP/NF/FAT 0419	1.485,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VIA RECIFE T TURISMO DUP/NF/FAT 0419	0,00	1.485,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 784/16277/785/786	5.602,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 784/16277/785/786	0,00	5.602,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176	7.991,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176	0,00	7.991,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 326952	34.235,13	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 326952	0,00	34.235,13
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 281 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5634/5635/5636/5637	4.606,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 281 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5634/5635/5636/5637	0,00	4.606,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 282 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FUND DE APOIO AO SERV DA UFPE DUP/NF/FAT	336,65	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 282 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FUND DE APOIO AO SERV DA UFPE DUP/NF/FAT	0,00	336,65
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 283 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 52858	2.631,81	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 283 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 52858	0,00	2.631,81
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 284 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA ARLETE GOMES DUP/NF/FAT 231 A 246	4.740,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 284 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARIA ARLETE GOMES DUP/NF/FAT 231 A 246	0,00	4.740,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 285 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SORBINHO DUP/NF/FAT 2267 A 2272	2.830,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 285 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SORBINHO DUP/NF/FAT 2267 A 2272	0,00	2.830,00
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	22,77	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	22,77
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
18 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6431 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6431 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6430 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6430 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6429 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6429 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6428 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6428 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6427 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6427 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6426 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6426 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6425 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6425 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6424 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6424 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
Total do Dia:			475.750,62	475.750,62
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00	0,00
21 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	70.000,00
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	9,50	0,00
21 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,50
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENCIA FAT 23908	6.515,35	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PERNAMBUCO AGENCIA FAT 23908	0,00	6.515,35
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23908	180,68	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23908	0,00	180,68
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23809	97.083,60	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23809	0,00	97.083,60
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23863	6.370,62	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23863	0,00	6.370,62

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23805	2.816,95	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23805	0,00	2.816,95
21 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FÁCIL	89.537,65	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	89.537,65
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMEX DAHER DUP/NF/FAT W1/10	93.429,55	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AMEX DAHER DUP/NF/FAT W1/10	0,00	93.429,55
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL T R T FAT 10/2019	17,60	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL T R T FAT 10/2019	0,00	17,60
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANTONIO CANTO FAT 711	5.779,00	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ANTONIO CANTO FAT 711	0,00	5.779,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILOCK COMERCIO FAT 23718	3.821,27	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MEILOCK COMERCIO FAT 23718	0,00	3.821,27
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 23799	155,40	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 23799	0,00	155,40
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23767	4.779,92	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23767	0,00	4.779,92
21 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	4.807,44	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	4.807,44
21 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2019	850,93	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 09/2019	0,00	850,93
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUP/NF/FAT 55636	1.479,76	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GORDON S TR RER VIAGENS DUP/NF/FAT 55636	0,00	1.479,76
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027218561	534,48	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027218561	0,00	534,48
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027239903	269,86	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027239903	0,00	269,86
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027090895	138,70	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027090895	0,00	138,70
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027239910	706,57	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027239910	0,00	706,57
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027239912	770,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027239912	0,00	770,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027226552	220,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027226552	0,00	220,00
21 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA VIVO FIXO	935,97	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA VIVO FIXO	0,00	935,97
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ABSOLAR DUP/NF/FAT 288	327,42	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ABSOLAR DUP/NF/FAT 288	0,00	327,42
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ABSOLAR DUP/NF/FAT 287	654,84	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ABSOLAR DUP/NF/FAT 287	0,00	654,84
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL VILLAGE DUP/NF/FAT 2592/2593/2594	1.525,30	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL VILLAGE DUP/NF/FAT 2592/2593/2594	0,00	1.525,30
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SHOP HOTEL DUP/NF/FAT 1027247393	1.327,74	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SHOP HOTEL DUP/NF/FAT 1027247393	0,00	1.327,74
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	4,18	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4,18
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6442 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6442 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6441 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6441 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6440 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6440 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6439 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6439 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6438 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6438 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6437 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6437 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6436 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6436 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6435 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6435 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6434 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6434 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6433 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,06	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6433 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,06
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6432 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,07	0,00
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6432 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,07
Total do Dia:			395.050,50	395.050,50
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CARLOS BARROS DE CARVALHO FAT 23635	1.690,64	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CARLOS BARROS DE CARVALHO FAT 23635	0,00	1.690,64
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23769	1.581,43	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23769	0,00	1.581,43
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTO FAT 23871	463,80	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTO FAT 23871	0,00	463,80
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23856	1.301,62	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23856	0,00	1.301,62
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23746	215,00	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23746	0,00	215,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEIBOL FAT 23808	284,55	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEIBOL FAT 23808	0,00	284,55
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23641	1.431,52	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23641	0,00	1.431,52
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	1.467,39	0,00
22 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	1.467,39
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
22 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2074475	2.685,49	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASISTBRAS S A AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 2074475	0,00	2.685,49
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197167	1.595,50	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197167	0,00	1.595,50
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197166	1.467,50	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197166	0,00	1.467,50
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28443	1.300,90	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28443	0,00	1.300,90
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28301	1.323,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS NORDE EASY CAMPINA GRANDE DUF/NF/FAT 28301	0,00	1.323,00
22 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	63,58	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	63,58
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	40,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	40,00
Total do Dia:			16.911,94	16.911,94
23 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO MENSALIDADE 04/12	141,09	0,00
23 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO MENSALIDADE 04/12	0,00	141,09
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS 2G TURISMO E EVENTOS FAT 23907	113.002,76	0,00
23 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS 2G TURISMO E EVENTOS FAT 23907	0,00	113.002,76
23 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	41.781,10	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	41.781,10
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1909201	61.003,95	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1909201	0,00	61.003,95
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 694703	10.217,71	0,00
23 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 694703	0,00	10.217,71
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23482	4.118,44	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23482	0,00	4.118,44
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23484	4.118,44	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23484	0,00	4.118,44
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23958	2.302,20	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23958	0,00	2.302,20
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23843	1.428,10	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23843	0,00	1.428,10
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23906	522,90	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23906	0,00	522,90
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6314/6315/6424/6427	0,05	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6314/6315/6424/6427	0,00	0,05
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23876	9.478,76	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23876	0,00	9.478,76
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MONZA HOTEIS E TURISMO FAT 23818	17,95	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MONZA HOTEIS E TURISMO FAT 23818	0,00	17,95
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEIBOL FAT 23574	69.702,98	0,00
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEIBOL FAT 23574	0,00	69.702,98
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	4.004,98	0,00
23 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	4.004,98
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,05	0,00
23 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,05
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALELO DUF/NF/FAT 605233	9.568,68	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ALELO DUF/NF/FAT 605233	0,00	9.568,68
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 5901661	77.685,99	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TAM LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 5901661	0,00	77.685,99
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGENCIA VIAGENS T T T LTDA DUF/NF/FAT 6140/01	3.035,69	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGENCIA VIAGENS T T T LTDA DUF/NF/FAT 6140/01	0,00	3.035,69

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIOBARRA EMPR IMOBILIARIO DUF/NF/FAT 3705	388,50	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS RIOBARRA EMPR IMOBILIARIO DUF/NF/FAT 3705	0,00	388,50
23 VALE TRANSPORTE	292-5	PGTO VALE TRANSPORTE DOC. 6551968	1.098,95	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO VALE TRANSPORTE DOC. 6551968	0,00	1.098,95
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 286 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 381 A 385	3.877,00	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 286 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DAS MERCES DUF/NF/FAT 381 A 385	0,00	3.877,00
23 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	40,04	0,00
23 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,04
23 CONFRETARNIZACOES/FESTAS	373-5	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	72,64	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	0,00	72,64
23 CONFRETARNIZACOES/FESTAS	373-5	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	39,10	0,00
23 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	0,00	39,10
23 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6448 - VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA	23,50	0,00
23 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6448 - VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	23,50
Total do Dia:			417.671,55	417.671,55
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 900043 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAIS PEREIRA/LEONARDO SOUSA/NATALIA RODRIGUES DUF/NF/FAT UNIVASF	286,16	0,00
24 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	CH 900043 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS THAIS PEREIRA/LEONARDO SOUSA/NATALIA RODRIGUES DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	286,16
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARIA BETANIA FAT 23889	87,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARIA BETANIA FAT 23889	0,00	87,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	11.838,02	0,00
24 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	11.838,02
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR DUF/NF/FAT 077070	9.577,79	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLYTOUR DUF/NF/FAT 077070	0,00	9.577,79
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIEL DE CARVALHO DUF/NF/FAT UNIVASF	46,90	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS DANIEL DE CARVALHO DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	46,90
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 694874	2.147,75	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 694874	0,00	2.147,75
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDREA ARAUJO DUF/NF/FAT UNIVASF	152,58	0,00
24 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANDREA ARAUJO DUF/NF/FAT UNIVASF	0,00	152,58
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23902	43.476,29	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23902	0,00	43.476,29
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23485	4.530,93	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23485	0,00	4.530,93
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23900	2.632,50	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23900	0,00	2.632,50
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23520	1.170,13	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23520	0,00	1.170,13
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23898	723,00	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23898	0,00	723,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23904	522,90	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23904	0,00	522,90
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23905	522,90	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23905	0,00	522,90
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6426/6316/6425/6357/6428/6429	0,07	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6426/6316/6425/6357/6428/6429	0,00	0,07
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23606	485,86	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23606	0,00	485,86
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23720	141,08	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23720	0,00	141,08
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23719	168,07	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23719	0,00	168,07
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23646	1.431,52	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PRATA DA CASA ATHLETIC FAT 23646	0,00	1.431,52
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23915	1.549,73	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23915	0,00	1.549,73
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23616	2.174,85	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23616	0,00	2.174,85
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23860	204,76	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23860	0,00	204,76
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23955	3.885,05	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23955	0,00	3.885,05
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23789	2.879,01	0,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE WERSTELING FAT 23789	0,00	2.879,01
24 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	61.421,83	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	61.421,83
24 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES	100,00	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES	0,00	100,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUF/NF/FAT 1181629	3.319,33	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CVC BRASIL OPE E AGENCIA DUF/NF/FAT 1181629	0,00	3.319,33
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MONICA MEGUME E UZUMAKI DUF/NF/FAT UNIVASF	177,68	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MONICA MEGUME E UZUMAKI DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	177,68
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CDC COMERCIO S E T DUP/NF/FAT 285/04	1.178,36	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CDC COMERCIO S E T DUP/NF/FAT 285/04	0,00	1.178,36
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 287 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PEDRO ROBISSON DUP/NF/FAT UNIVASF	246,78	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 287 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PEDRO ROBISSON DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	246,78
24 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	54,67	0,00
24 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	54,67
24 CONFRETARNIZACOES/FESTAS	373-5	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	16,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	0,00	16,00
24 CONFRETARNIZACOES/FESTAS	373-5	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	51,84	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	DESPESA COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS - FESTA FUNCIONARIO	0,00	51,84
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VIA HOTEL DUP/NF/FAT UNIVASF	147,00	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VIA HOTEL DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	147,00
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS KARLA RAQUEL DUP/NF/FAT UNIVASF	58,60	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS KARLA RAQUEL DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	58,60
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLEANA CLARA DUP/NF/FAT UNIVASF	118,75	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ILLEANA CLARA DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	118,75
24 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO PEREIRA DUP/NF/FAT UNIVASF	102,28	0,00
24 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ANTONIO PEREIRA DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	102,28
Total do Dia:			157.627,97	157.627,97
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 24009	6.916,00	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE TENIS FAT 24009	0,00	6.916,00
25 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	7.607,00	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	7.607,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARTIRIANY LACERDA DUP/NF/FAT 173/179	2.225,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARTIRIANY LACERDA DUP/NF/FAT 173/179	0,00	2.225,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIM LEITE DUP/NF/FAT 00708	522,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIM LEITE DUP/NF/FAT 00708	0,00	522,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDO TORRES DUP/NF/FAT 2434/2438/2440/2441/2447	4.036,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FERNANDO TORRES DUP/NF/FAT 2434/2438/2440/2441/2447	0,00	4.036,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5661/5662	724,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GUSTAVO MATIAS DUP/NF/FAT 5661/5662	0,00	724,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABIANA MARIA DUP/NF/FAT 21849	100,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FABIANA MARIA DUP/NF/FAT 21849	0,00	100,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23903	60.951,39	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23903	0,00	60.951,39
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23962	2.928,20	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23962	0,00	2.928,20
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23839	2.215,88	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23839	0,00	2.215,88
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23840	2.215,88	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23840	0,00	2.215,88
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23842	2.215,88	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23842	0,00	2.215,88
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6437	0,05	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6437	0,00	0,05
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23880	7.056,12	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23880	0,00	7.056,12
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	40.527,16	0,00
25 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	40.527,16
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,48	0,00
25 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,48
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	375,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	375,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 327927	39.547,14	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 327927	0,00	39.547,14
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 53222	17.678,66	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 53222	0,00	17.678,66
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 16324/791/16323/790/16322/789	5.404,75	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARLY RUFINO DUP/NF/FAT 16324/791/16323/790/16322/789	0,00	5.404,75
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/10	35.245,44	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W2/10	0,00	35.245,44
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK PROCESSAMENTO DUP/NF/FAT 35788	1.614,67	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS AGI NETWORK PROCESSAMENTO DUP/NF/FAT 35788	0,00	1.614,67
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EXCELSIOR AS HOTEIS DE TURISMO DUP/NF/FAT 17006	1.568,70	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS EXCELSIOR AS HOTEIS DE TURISMO DUF/NF/FAT 17006	0,00	1.568,70
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027241965	237,04	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027241965	0,00	237,04
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I AS DUF/NF/FAT 730127	1.384,70	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ASPAS T V A I AS DUF/NF/FAT 730127	0,00	1.384,70
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1910151	7.244,31	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GOL LINHAS AEREAS DUF/NF/FAT 1910151	0,00	7.244,31
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS DUF/NF/FAT 50988368	319,44	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HTL RESERVAS DUF/NF/FAT 50988368	0,00	319,44
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA AS SET INTERN DUF/NF/FAT 5261	4.625,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA AS SET INTERN DUF/NF/FAT 5261	0,00	4.625,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GTITECH DUF/NF/FAT 194	850,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GTITECH DUF/NF/FAT 194	0,00	850,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA ACC SC PAR DUF/NF/FAT 42839	1.514,77	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA ACC SC PAR DUF/NF/FAT 42839	0,00	1.514,77
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 4011727202 - TIM	325,67	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 4011727202 - TIM	0,00	325,67
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 932144548-0 VIVO FIXO	163,98	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FATURA 932144548-0 VIVO FIXO	0,00	163,98
25 TARIAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	11,77	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,77
25 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	DESP C/MAT ESCRITORIO	13,80	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9	DESP C/MAT ESCRITORIO	0,00	13,80
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
25 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6452 - E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	534,60	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6452 - E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	534,60
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6451 - E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	51,80	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6451 - E. HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	51,80
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6450 - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL LTDA	347,20	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6450 - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL LTDA	0,00	347,20
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6449 - EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO	99,60	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6449 - EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO	0,00	99,60
Total do Dia:			259.603,58	259.603,58
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL DUF/NF/FAT 2283 A 2287	2.920,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JOSE NEVES SOBRINHO HOTEL DUF/NF/FAT 2283 A 2287	0,00	2.920,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUF/NF/FAT 2258	775,00	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL PEDRA DO LETREIRO DUF/NF/FAT 2258	0,00	775,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUF/NF/FAT 929/931/932/933/934/935/936/937/940/941/942/944/945/946/947	5.254,50	0,00
28 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS Z L SALVIANO DUF/NF/FAT 929/931/932/933/934/935/936/937/940/941/942/944/945/946/947	0,00	5.254,50
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	68.604,99	0,00
28 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	68.604,99
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696169	506,54	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696169	0,00	506,54
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696166	3.195,83	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696166	0,00	3.195,83
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696005	8.415,69	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696005	0,00	8.415,69
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696010	6.380,77	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 696010	0,00	6.380,77
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 695995	6.195,07	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 695995	0,00	6.195,07
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 695923	20.824,45	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 695923	0,00	20.824,45
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 695970	23.086,64	0,00
28 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 695970	0,00	23.086,64
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23971	6.610,81	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23971	0,00	6.610,81
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23604	2.481,64	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23604	0,00	2.481,64
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23970	1.411,67	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23970	0,00	1.411,67
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23605	805,85	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23605	0,00	805,85
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6366/6440/6406	0,04	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6366/6440/6406	0,00	0,04
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23855	2.008,70	0,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23855	0,00	2.008,70
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	42.101,46	0,00
28 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	42.101,46

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,64	0,00
28 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,64
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VIA RECIFE T TURISMO DUP/NF/FAT 0420	810,00	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS VIA RECIFE T TURISMO DUP/NF/FAT 0420	0,00	810,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CORAL TOWER TRADE DUP/NF/FAT 2019/8309	723,00	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CORAL TOWER TRADE DUP/NF/FAT 2019/8309	0,00	723,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027263101	878,85	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUP/NF/FAT 1027263101	0,00	878,85
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA ASSET INTERN DUP/NF/FAT 5263	274,70	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTELARIA ASSET INTERN DUP/NF/FAT 5263	0,00	274,70
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BANCO ITAUCARD DUP/NF/FAT UNIVASF	4.831,75	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BANCO ITAUCARD DUP/NF/FAT UNIVASF	0,00	4.831,75
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBET M CORDEIRO DUP/NF/FAT 3714	6.389,00	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HERBET M CORDEIRO DUP/NF/FAT 3714	0,00	6.389,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4416/4417/4424 A 4426/ 4428/4429	40.025,79	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS GEILANE ANDRADE DUP/NF/FAT 4416/4417/4424 A 4426/ 4428/4429	0,00	40.025,79
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUP/NF/FAT 16244	263,48	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUP/NF/FAT 16244	0,00	263,48
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS E HTL RESERVAS DUP/NF/FAT 50996105	1.222,15	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS E HTL RESERVAS DUP/NF/FAT 50996105	0,00	1.222,15
28 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
28 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6555 - PEL Hotelaria Ltda - EPP	87,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6555 - PEL Hotelaria Ltda - EPP	0,00	87,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6463 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6463 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6461 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	62,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6461 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	62,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6460 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	140,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6460 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	140,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6459 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	93,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6459 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	93,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6458 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	105,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6458 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	105,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6457 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	105,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6457 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	105,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6456 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	97,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6456 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	97,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6455 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	70,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6455 - HB EMPREENDIMENTOS COMERCIAL E SERVICOS	0,00	70,00
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6454 - CORAL TOWER TRADE CE	72,30	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6454 - CORAL TOWER TRADE CE	0,00	72,30
28 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6453 - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL LTDA	28,00	0,00
28 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6453 - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL LTDA	0,00	28,00
Total do Dia:			257.860,42	257.860,42
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BOA VIAGEM CAMBIO FAT 441478207	562,29	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BOA VIAGEM CAMBIO FAT 441478207	0,00	562,29
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	10.628,89	0,00
29 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	10.628,89
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 139	65,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 139	0,00	65,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696158	8.180,19	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696158	0,00	8.180,19
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DA MERCES DUP/NF/FAT 388/387	912,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS JANDIRA DA MERCES DUP/NF/FAT 388/387	0,00	912,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9173 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SEBRET DUP/NF/FAT 30729	743,99	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9173 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL SEBRET DUP/NF/FAT 30729	0,00	743,99
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9174 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 598/599/600	1.290,00	0,00
29 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9174 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAULO AUGUSTO DUP/NF/FAT 598/599/600	0,00	1.290,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GS TRAVEL FAT COMISSAO	393,75	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GS TRAVEL FAT COMISSAO	0,00	393,75
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23841	10.718,61	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23841	0,00	10.718,61
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23961	2.792,60	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23961	0,00	2.792,60
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23960	2.555,44	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23960	0,00	2.555,44
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23797	1.495,13	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23797	0,00	1.495,13
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23454	1.212,31	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23454	0,00	1.212,31
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23495	1.282,23	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23495	0,00	1.282,23
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23966	883,85	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23966	0,00	883,85
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23959	579,88	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 23959	0,00	579,88
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6434	0,08	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FADE FAT 6434	0,00	0,08

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO FAT 23979	436,99	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS NEWPORT COMERCIO FAT 23979	0,00	436,99
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23754	500,01	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23754	0,00	500,01
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23544	808,98	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23544	0,00	808,98
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23753	9.171,20	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23753	0,00	9.171,20
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CAHU BELTRAO FAT 23911	4.690,83	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CAHU BELTRAO FAT 23911	0,00	4.690,83
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23804	685,62	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23804	0,00	685,62
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24007	1.235,86	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24007	0,00	1.235,86
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23992	388,51	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23992	0,00	388,51
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BEATRIZ RODRIGUES FAT 23909	4.332,27	0,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS BEATRIZ RODRIGUES FAT 23909	0,00	4.332,27
29 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	37.962,94	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	37.962,94
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027283074	288,04	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS TREND OPERADORA DUF/NF/FAT 1027283074	0,00	288,04
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 32141	1.678,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ARENA VIEW EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 32141	0,00	1.678,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 289 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLORACI MARTINS DUF/NF/FAT 1158	1.308,09	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 289 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS FLORACI MARTINS DUF/NF/FAT 1158	0,00	1.308,09
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 290 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARTIRIANY SOBREIRA DUF/NF/FAT 181	2.880,00	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 290 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS MARTIRIANY SOBREIRA DUF/NF/FAT 181	0,00	2.880,00
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	47,08	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	47,08
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6473 - BHG S.A. - BRAZIL HO	186,05	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6473 - BHG S.A. - BRAZIL HO	0,00	186,05
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6471 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6471 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,01
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6470 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,04	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6470 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,04
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6469 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,06	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6469 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,06
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6468 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,02	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6468 - CBW - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA WRESTLING	0,00	0,02
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6467 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,03	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6467 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,03
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6466 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,25	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6466 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,25
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6465 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,12	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6465 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,12
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6464 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6464 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
Total do Dia:			110.897,25	110.897,25
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23929	99.378,15	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23929	0,00	99.378,15
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINE DE M SILVA DUF/NF/FAT 1160	390,00	0,00
30 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS ELAINE DE M SILVA DUF/NF/FAT 1160	0,00	390,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23887	20.731,94	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23887	0,00	20.731,94
30 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	20.731,94	0,00
30 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	20.731,94
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRAVEL FAT 10/2019	290,02	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GLOBAL TRAVEL FAT 10/2019	0,00	290,02
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA FAT 23741	14.862,72	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA FAT 23741	0,00	14.862,72
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA FAT 23766	687,90	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA FAT 23766	0,00	687,90
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA FAT 23770	1.128,60	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSOLE ENERGIA FAT 23770	0,00	1.128,60
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GERALDO AGUIAR FAT 23786	338,50	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS GERALDO AGUIAR FAT 23786	0,00	338,50
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23278	170,11	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE		
		ESGRIMA FAT 23278	0,00	170,11
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE		
		JUDO FAT 23162	2.401,08	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FEDERAÇÃO PIAUIENSE DE		
		JUDO FAT 23162	0,00	2.401,08
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF		
		FAT 23848	6.781,37	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE GOLF		
		FAT 23848	0,00	6.781,37
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO		
		FAT 23932	269,54	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO		
		FAT 23932	0,00	269,54
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT		
		23941	599,61	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT		
		23941	0,00	599,61
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT		
		23940	1.419,87	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PORTFOLIO EDITORA FAT		
		23940	0,00	1.419,87
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARTORELLI ADVOGADOS		
		FAT 23936	1.733,86	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS MARTORELLI ADVOGADOS		
		FAT 23936	0,00	1.733,86
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO		
		FAT 23933	2.581,93	0,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PROPARK ESTACIONAMENTO		
		FAT 23933	0,00	2.581,93
30 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	15.346,21	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	15.346,21
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA		
		DUP/NF/FAT 796	15.844,00	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CHURRASCARIA BOI NA BRASA		
		DUP/NF/FAT 796	0,00	15.844,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUP/NF/FAT 16395	328,67	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS UNIDAS DUP/NF/FAT 16395	0,00	328,67
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE LOJA 101	514,24	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE LOJA 101	0,00	514,24
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE LOJA 102	437,84	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE LOJA 102	0,00	437,84
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE LOJA 104	389,49	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE LOJA 104	0,00	389,49
30 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE LOJA 105	387,94	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE LOJA 105	0,00	387,94
30 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
30 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SALGUEIRO PLAZA		
		DUP/NF/FAT 4927	44,00	0,00
30 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SALGUEIRO PLAZA		
		DUP/NF/FAT 4927	0,00	44,00
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6478 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6478 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6477 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6477 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6476 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6476 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6475 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6475 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
30 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6474 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
30 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6474 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
Total do Dia:			207.806,30	207.806,30
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto 10/2019	30.087,06	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 10/2019	5,73	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 10/2019	0,00	7,41
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 10/2019	1.541,30	0,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR 10/2019	0,00	1.183,92
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 10/2019	0,00	3.121,04
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 10/2019	0,00	493,81
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 10/2019	1.716,83	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias 10/2019	572,28	0,00
31 FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar 10/2019	0,00	2.069,67
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	REF IRRF S/ FERIAS 10/2019	0,00	13,43
31 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 10/2019	0,00	2.043,22
31 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 10/2019	0,00	78,70
31 FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes 10/2019	2.590,09	0,00
31 FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes 10/2019	0,00	2.590,09
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto 10/2019	0,00	24.912,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 10/2019	45.827,06	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 10/2019	0,00	45.827,06
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 10/2019	3.666,09	0,00
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 10/2019	0,00	3.666,09
31 PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 10/2019	21.416,89	0,00
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 10/2019	0,00	21.416,89
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 10/2019	1.713,29	0,00
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 10/2019	0,00	1.713,29
31 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 10/2019	50.195,26	0,00
31 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 10/2019	0,00	50.195,26
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 10/2019	4.015,54	0,00
31 PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 10/2019	0,00	4.015,54
31 13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 10/2019	24.062,42	0,00
31 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 10/2019	0,00	24.062,42
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 10/2019	1.924,93	0,00
31 FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 10/2019	0,00	1.924,93
31 PRO LABORE	148-1	Liquido prolabore d/mes 10/2019	5.500,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 10/2019	0,00	605,00
31 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 10/2019	0,00	424,63
31 PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolabore d/mes 10/2019	0,00	4.470,37
31 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar 10/2019	998,00	0,00
31 INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo 10/2019	0,00	109,78
31 RPA	345-0	RPA a pagar 10/2019	0,00	888,22
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1		
		Grupo: 1	331,50	0,00
31 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1		
		Grupo: 1	0,00	331,50
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo:		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		1	170,62	0,00
31 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1		
		1	0,00	170,62
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
31 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
31 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
31 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
31 (-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
31 (-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
31 (-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
31 (-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
31 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00
31 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
31 (-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	207,63
31 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	92,50	0,00
31 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	92,50
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696856	130.501,65	0,00
31 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696856	0,00	130.501,65
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 24006	1.476,16	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 24006	0,00	1.476,16
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23862	2.044,14	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CBDV FAT 23862	0,00	2.044,14
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23862	113,35	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PAGSEGURO FAT 23862	0,00	113,35
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 23824	334,86	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS PLATAMON PARTICIPAÇÃO FAT 23824	0,00	334,86
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS 2G TURISMO E EVENTOS FAT 24013	132.463,85	0,00
31 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS 2G TURISMO E EVENTOS FAT 24013	0,00	132.463,85
31 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	49.667,78	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	49.667,78
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	CH 9176 PGTO SALARIO ROGERIO SILVA COMP. 10/2019	1.340,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9176 PGTO SALARIO ROGERIO SILVA COMP. 10/2019	0,00	1.340,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE COMP. 10/2019	1.542,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE COMP. 10/2019	0,00	1.542,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 10/2019	2.645,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 10/2019	0,00	2.645,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 10/2019	1.217,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 10/2019	0,00	1.217,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP. 10/2019	1.683,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOANA MARIA COMP. 10/2019	0,00	1.683,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP. 10/2019	2.588,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP. 10/2019	0,00	2.588,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP. 10/2019	2.161,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO COMP. 10/2019	0,00	2.161,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO JULIANE MARIA COMP. 10/2019	1.209,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO JULIANE MARIA COMP. 10/2019	0,00	1.209,00
31 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP. 10/2019	2.588,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA COMP. 10/2019	0,00	2.588,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP. 10/2019	2.960,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATI COMP. 10/2019	0,00	2.960,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP. 10/2019	1.212,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO MARIO LIMA COMP. 10/2019	0,00	1.212,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696859	56.903,03	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696859	0,00	56.903,03
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696850	420,25	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 696850	0,00	420,25
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO TEOFANES COSTA COMP. 10/2019	3.221,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO TEOFANES COSTA COMP. 10/2019	0,00	3.221,00
31 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP. 10/2019	1.555,00	0,00
31 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP. 10/2019	0,00	1.555,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRANSPAC FAT 3945	245,66	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TRANSPAC FAT 3945	0,00	245,66
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23734	1.076,28	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23734	0,00	1.076,28

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23761	1.310,32	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23761	0,00	1.310,32
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23736	1.512,77	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23736	0,00	1.512,77
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPHEL DIST. FAT 23910	130,00	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ACRIPHEL DIST. FAT 23910	0,00	130,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23917	150,00	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23917	0,00	150,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23972	624,12	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23972	0,00	624,12
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23965	802,92	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23965	0,00	802,92
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23916	815,57	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23916	0,00	815,57
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23964	875,00	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS ITALIANA AUTOMOVEIS FAT 23964	0,00	875,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23924	882,00	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23924	0,00	882,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23924	968,98	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS FUNDAÇÃO PARA INOVAÇOES TECNOLOGICAS FAT 23924	0,00	968,98
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23953	987,54	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23953	0,00	987,54
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23925	1.190,25	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23925	0,00	1.190,25
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23922	1.190,48	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO FAT 23922	0,00	1.190,48
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23989	1.203,00	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23989	0,00	1.203,00
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS TRABALHADORES FAT 23945	1.210,94	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS TRABALHADORES FAT 23945	0,00	1.210,94
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23919	1.298,97	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DAFONTE VEICULOS FAT 23919	0,00	1.298,97
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DF COMERCIO DE MAQUINAS FAT 23920	1.298,97	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DF COMERCIO DE MAQUINAS FAT 23920	0,00	1.298,97
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA SERRA GRANDE FAT 23949	1.388,93	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA SERRA GRANDE FAT 23949	0,00	1.388,93
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23913	1.415,75	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23913	0,00	1.415,75
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23944	1.450,59	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS SINDICATO DOS EMPREGADOS FAT 23944	0,00	1.450,59
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23973	1.662,04	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 23973	0,00	1.662,04
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LD-LICINIO DIAS IMPORTACAO FAT 239334	2.085,88	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LD-LICINIO DIAS IMPORTACAO FAT 239334	0,00	2.085,88
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23914	2.120,54	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS COELHO E DALLE ADVOGADOS FAT 23914	0,00	2.120,54
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DIST. DE VITAMINA FAT 23921	3.048,75	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS DIVINA DIST. DE VITAMINA FAT 23921	0,00	3.048,75
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23947	3.167,16	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECNOVIDA COMERCIAL FAT 23947	0,00	3.167,16
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23948	4.420,55	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS TECHNE ENGENHEIROS FAT 23948	0,00	4.420,55
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTO FAT 23991	4.441,55	0,00
31 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS OCEANA INVESTIMENTO FAT 23991	0,00	4.441,55
31 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT		

Mês/Ano: 10/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23950 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS USINA TRAPICHE FAT	11.633,11	0,00
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	23950 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA ACCOR FAT	0,00	11.633,11
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	23133 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS HOTELARIA ACCOR FAT	30,00	0,00
31	APLICACAO ITAU	609-2	23133 APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	30,00
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	42.302,73	0,00
31	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	42.302,73
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	7.795,23	0,00
31	PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 10/2019	0,00	7.795,23
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO PRO LABORE COMP 10/2019	4.470,37	0,00
31	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	4.470,37
31	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	70,29	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA BRASILEIRA DE DIST. DUP/NF/FAT 91597	0,00	70,29
31	CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CIA BRASILEIRA DE DIST. DUP/NF/FAT 91597	12,48	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	12,48
31	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	54,50	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6489 - FLORACI MARTINS DA SILVA RESTAURANTE ME	0,00	54,50
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6489 - FLORACI MARTINS DA SILVA RESTAURANTE ME	980,00	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6488 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	980,00
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6488 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	3.413,00	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6487 - J.B. HOTEIS LTDA	0,00	3.413,00
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6487 - J.B. HOTEIS LTDA	647,50	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6486 - ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	0,00	647,50
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6486 - ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	591,00	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6485 - EGV ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTROS D	0,00	591,00
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6485 - EGV ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CENTROS D	151,20	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6484 - HOTEL IMPERADOR	0,00	151,20
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6484 - HOTEL IMPERADOR	700,75	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6483 - HOTELARIA ACCOR BRAS	0,00	700,75
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6483 - HOTELARIA ACCOR BRAS	29,00	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6482 - GORDON & SOUZA TRAVE	0,00	29,00
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6482 - GORDON & SOUZA TRAVE	93,43	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6481 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	0,00	93,43
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6481 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA	157,75	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6480 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	157,75
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6480 - TREND FAIRS & CONG.	1.996,02	0,00
31	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6479 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1.996,02
31	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6479 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,24	0,00
31	(-) SIMPLES NACIONAL	347-6	Mês 10/2019	0,00	0,24
31	SIMPLES NACIONAL	54-0	Mês 10/2019	3.036,01	0,00
Total do Dia:				719.928,24	719.928,24
Total do Mês:				5.724.841,19	5.724.841,19

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE NEVES SOBRINHO DUP/NF/FAT 2293 A 2296/ 2204/ 05 E 2206	4.134,00	0,00
1 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE NEVES SOBRINHO DUP/NF/FAT 2293 A 2296/ 2204/ 05 E 2206	0,00	4.134,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ELAINA DE M SILVA DUP/NF/FAT 1173/ 1161/ 1162	678,00	0,00
1 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ELAINA DE M SILVA DUP/NF/FAT 1173/ 1161/ 1162	0,00	678,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	ESTORNO DO PGTO SALARIO INDEVIDO A MARIA ELIANA COMP. 10/2019	2.588,00	0,00
1 ADTO DE SALÁRIOS	13-2	ESTORNO DO PGTO SALARIO INDEVIDO A MARIA ELIANA COMP. 10/2019	0,00	2.588,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 23879	116.995,77	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 23879	0,00	116.995,77
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASS BRASILEIDA PARA DEFIC FAT 23861	5.188,21	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASS BRASILEIDA PARA DEFIC FAT 23861	0,00	5.188,21
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PERNAMBUCO AGENCIA PRODUTORA FAT 23985	4.980,74	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PERNAMBUCO AGENCIA PRODUTORA FAT 23985	0,00	4.980,74
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FABRICIA MARIA DE ANDRADE DUP/NF/FAT 3925	210,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FABRICIA MARIA DE ANDRADE DUP/NF/FAT 3925	0,00	210,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO UBALDO DA SILVA DUP/NF/FAT 155	791,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO UBALDO DA SILVA DUP/NF/FAT 155	0,00	791,00
1 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE SMAYLER GATI ROBLES	3.998,29	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE SMAYLER GATI ROBLES	0,00	3.998,29
1 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE	2.221,94	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE	0,00	2.221,94
1 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 10/2019	1.579,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 10/2019	0,00	1.579,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 697434	7.233,40	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 697434	0,00	7.233,40
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA101 - IRACI ANGELO	1.291,00	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL SALA101 - IRACI ANGELO	0,00	1.291,00
1 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	115.948,39	0,00
1 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	115.948,39
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23967	5.672,35	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23967	0,00	5.672,35
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23963	1.341,08	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23963	0,00	1.341,08
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6439/ 6442	0,02	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6439/ 6442	0,00	0,02
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA FAT 23942	4.101,02	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PLONUS - SOLUÇÕES EM ENGENHARIA FAT 23942	0,00	4.101,02
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE FAT 23894	1.205,88	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE FAT 23894	0,00	1.205,88
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23103	3.192,92	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23103	0,00	3.192,92
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NA NEVE FAT 24002	220,48	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NA NEVE FAT 24002	0,00	220,48
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NA NEVE FAT 24021	1.308,36	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NA NEVE FAT 24021	0,00	1.308,36
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LAREGO EMPREEND HOTELEIRO FAT 23289	10,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LAREGO EMPREEND HOTELEIRO FAT 23289	0,00	10,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,37	0,00
1 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,37
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	35.987,56	0,00
1 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	35.987,56
1 CAIXA GERAL	1-9	CH 292 SUPRIMENTO CAIXA	2.500,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 292 SUPRIMENTO CAIXA	0,00	2.500,00
1 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	2.400,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL SALA104 E 105	0,00	2.400,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 16384/ 385/ 389/ 390/ 795/ 796/ 799/ 800	9.291,50	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 16384/ 385/ 389/ 390/ 795/ 796/ 799/ 800	0,00	9.291,50
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 53407/ 53448/ 53449/ 53746/ 53118	8.032,23	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 53407/ 53448/ 53449/ 53746/ 53118	0,00	8.032,23
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1027309460	112,32	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1027309460	0,00	112,32
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1027310436	169,46	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1027310436	0,00	169,46
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1027290809	141,04	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE DUP/NF/FAT 1027290809	0,00	141,04
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 197400	2.289,00	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
		DUP/NF/FAT 197400	0,00	2.289,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS		
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 197462	219,50	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS		
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 197462	0,00	219,50
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO NF 3351 - MARINHO E CASTRO SERVIÇOS	1.890,00	0,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO NF 3351 - MARINHO E CASTRO SERVIÇOS	0,00	1.890,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE		
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1035	3.193,75	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE		
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1035	0,00	3.193,75
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE		
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1034	3.391,00	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE		
1 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	MACAMBIRA DUF/NF/FAT 1034	0,00	3.391,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR DUF/NF/FAT		
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	077184-8	16.561,98	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR DUF/NF/FAT		
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	077184-8	0,00	16.561,98
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL ATLANTICO		
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 31854	185,25	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL ATLANTICO		
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 31854	0,00	185,25
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA		
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 1187140	2.644,20	0,00
		PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA		
		DUP/NF/FAT 1187140	0,00	2.644,20
1 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	18,81	0,00
1 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	18,81
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6490 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	139,46	0,00
1 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6490 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	139,46
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	48,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	48,00
1 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
1 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			374.255,28	374.255,28
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE		
		JUDO FAT 23287	52.485,38	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE		
		JUDO FAT 23287	0,00	52.485,38
4 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE		
		JUDO FAT 24087	69.081,33	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE		
		JUDO FAT 24087	0,00	69.081,33
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	20.732,03	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	20.732,03
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	21.776,58	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	21.776,58
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	4.712,19	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	4.712,19
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	20.934,12	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	20.934,12
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	41.782,16	0,00
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	41.782,16
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UP ADMINISTRAÇÃO DE		
		EMPREEND DUF/NF/FAT 19793	1.650,80	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UP ADMINISTRAÇÃO DE		
		EMPREEND DUF/NF/FAT 19793	0,00	1.650,80
4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
		DUP/NF/FAT W3/10	92.723,06	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL		
		DUP/NF/FAT W3/10	0,00	92.723,06
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO M DA SILVA		
		IBIMIRIM DUF/NF/FAT 342	1.104,00	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO M DA SILVA		
		IBIMIRIM DUF/NF/FAT 342	0,00	1.104,00
4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		
		DUP/NF/FAT 697733	14.459,22	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO		
		DUP/NF/FAT 697733	0,00	14.459,22
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,39	0,00
4 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,39
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	66.335,72	0,00
4 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	66.335,72
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	7.795,23	0,00
4 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	7.795,23
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23802	229,35	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23802	0,00	229,35
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23802	0,01	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 23802	0,00	0,01
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PRATA DA CASA FAT		
		23543	136,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PRATA DA CASA FAT		
		23543	0,00	136,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEILOCK COMERCIO DE		
		EQUIPAMENTOS FAT 23937	420,71	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEILOCK COMERCIO DE		
		EQUIPAMENTOS FAT 23937	0,00	420,71
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBW CONF BRASILEIRA		
		DE WE FAT 23624	2.880,14	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBW CONF BRASILEIRA		
		DE WE FAT 23624	0,00	2.880,14
4 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	602-5	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MARCELO ADVOGADO	3.000,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - MARCELO ADVOGADO	0,00	3.000,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS		
		DUP/NF/FAT 991910231	5.337,05	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS		
		DUP/NF/FAT 991910231	0,00	5.337,05
4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS		
		DUP/NF/FAT 01909301	36.368,26	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS		
		DUP/NF/FAT 01909301	0,00	36.368,26
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG		
		DUP/NF/FAT 39148	2.237,63	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG		
		DUP/NF/FAT 39148	0,00	2.237,63
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASSIST CARD DO BRASIL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 891821 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASSIST CARD DO BRASIL	467,42	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 891821 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE	0,00	467,42
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 1027330565 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE	371,07	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027330565 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PANAMBY	0,00	371,07
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 212166 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PANAMBY	199,28	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 212166 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE	0,00	199,28
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 1027305675 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE	578,16	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027305675 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE	0,00	578,16
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 1027320727 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE	797,10	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027320727 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG	0,00	797,10
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 55706/ 88575 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG	1.290,86	0,00
4 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	DUP/NF/FAT 55706/ 88575 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	1.290,86
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DUP/NF/FAT 328918 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	26.817,26	0,00
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	DUP/NF/FAT 328918 TARIFA BANCÁRIA	0,00	26.817,26
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	21,45	0,00
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	21,45
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	90,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6502 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	90,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6502 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,07	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6501 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	0,07
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6501 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,05	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6500 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	0,05
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6500 - PAULISTA PRAIA HOTEL	111,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6499 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	111,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6499 - PAULISTA PRAIA HOTEL	66,60	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6498 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	66,60
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6498 - PAULISTA PRAIA HOTEL	155,40	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6497 - RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	0,00	155,40
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6497 - RIOBARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	37,00	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6496 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	37,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6496 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,06	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6495 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,06
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6495 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6494 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6494 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6493 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6493 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6492 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6492 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6491 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,08
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6491 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
4 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÃO E REC FIRMA - CARTORIO DAS GRAÇAS	0,00	0,01
4 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO CARTORIO REF. AUTENTICAÇÃO E REC FIRMA - CARTORIO DAS GRAÇAS	170,48	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	170,48
4 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	45,65	0,00
Total do Dia:			497.622,49	497.622,49
5 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 6501/ 6502	0,12	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 6501/ 6502	0,00	0,12
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24005	344,44	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24005	0,00	344,44
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24051	1.728,92	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24051	0,00	1.728,92
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24176	696,95	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24176	0,00	696,95
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FAT 23868	12.933,53	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FAT 23868	0,00	12.933,53
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FAT 23869	54.128,71	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FAT 23869	0,00	54.128,71
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	1.809,48	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	1.809,48
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	64.069,90	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	64.069,90
5 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	159,79	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SEGURO - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	0,00	159,79
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 698070	6.013,25	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 698070	0,00	6.013,25
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 698075	1.054,65	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 698075	0,00	1.054,65
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,02	0,00
5 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,02
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	5.209,37	0,00
5 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	5.209,37
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23892	1.167,71	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23892	0,00	1.167,71
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 23891	2.951,76	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	GOLF FAT 23891	0,00	2.951,76
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23815	1.149,71	0,00
5 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.149,71
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	52,58	0,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011 - SALA 101	0,00	52,58
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011 - SALA 101	590,00	0,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011 - SALA 102	0,00	590,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011 - SALA 102	530,00	0,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/011 - SALA 104	0,00	530,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/011 - SALA 104	530,00	0,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/011 - SALA 105	0,00	530,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/011 - SALA 105	530,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - APRIL BRASIL DUP/NF/FAT 1378154	0,00	530,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - APRIL BRASIL DUP/NF/FAT 1378154	76,07	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPERADORA DUP/NF/FAT 1027351381	0,00	76,07
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPERADORA DUP/NF/FAT 1027351381	1.694,25	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REF NF 02074635 - ASISTBRAS S A AO VIAJANTE	0,00	1.694,25
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REF NF 02074635 - ASISTBRAS S A AO VIAJANTE	1.056,60	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREEDIMENTOS DUP/NF/FAT 197679	0,00	1.056,60
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREEDIMENTOS DUP/NF/FAT 197679	1.675,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS O HOTEIS DUP/NF/FAT 50994531	0,00	1.675,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS O HOTEIS DUP/NF/FAT 50994531	1.706,08	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SUIANY SANTOS DE OLIVEIRA DUP/NF/FAT 621	0,00	1.706,08
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SUIANY SANTOS DE OLIVEIRA DUP/NF/FAT 621	1.500,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	1.500,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	538,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6512 - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	538,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6512 - PAULISTA PRAIA HOTEL	22,20	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6511 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	22,20
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6511 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6510 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6510 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6509 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6509 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6508 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6508 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6507 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6507 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6506 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6506 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6505 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,28	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6505 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,28
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6504 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,10	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6504 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,10
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6503 - VRG LINHAS AEREAS SA	249,85	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6503 - VRG LINHAS AEREAS SA	0,00	263,00
5 (-) ISS	222-4	Nota 6503 - VRG LINHAS AEREAS SA	13,15	0,00
Total do Dia:			164.182,53	164.182,53
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FAT 23869	150.000,00	0,00
6 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA FAT 23869	0,00	150.000,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ARAUJO DA COSTA DUP/NF/FAT 5971	4.267,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ARAUJO DA COSTA DUP/NF/FAT 5971	0,00	4.267,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698312	2.617,91	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698312	0,00	2.617,91
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CBDV FAT 24176	696,85	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CBDV FAT 24176	0,00	696,85
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	142.762,68	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	142.762,68
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,05	0,00
6 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,05
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	7.946,89	0,00
6 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	7.946,89
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 23988	95,30	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 23988	0,00	95,30
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23857	1.050,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 23857	0,00	1.050,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SEHORESTE HOTEL DUP/NF/FAT 108622	870,75	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SEHORESTE HOTEL DUP/NF/FAT 108622	0,00	870,75
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1036	3.104,50	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1036	0,00	3.104,50
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1037	3.193,50	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1037	0,00	3.193,50
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SALGUEIRO PLAZA HOTEL DUP/NF/FAT 37147	1.029,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SALGUEIRO PLAZA HOTEL DUP/NF/FAT 37147	0,00	1.029,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
6 RPA	345-0	PGTO SERV CONTABEIS COMP 10/2019	888,22	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERV CONTABEIS COMP 10/2019	0,00	888,22
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6522 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6522 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6520 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6520 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6519 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6519 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6518 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6518 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6517 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6517 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6516 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6516 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6515 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	5,01	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6515 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	5,01
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6514 - LOCALIZA RENT A CAR	50,40	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6514 - LOCALIZA RENT A CAR	0,00	50,40
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6513 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,09	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6513 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,09
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	114,94	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	114,94
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	6,99	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	6,99
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	178,09	0,00
6 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	178,09
Total do Dia:			318.884,50	318.884,50
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24084	140.944,56	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24084	0,00	140.944,56
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698695	8.473,44	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698695	0,00	8.473,44
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698701	17.861,84	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698701	0,00	17.861,84
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698595	44.711,05	0,00
7 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698595	0,00	44.711,05
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	19.716,93	0,00
7 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	19.716,93
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698557/ 698567	18.672,93	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 698557/ 698567	0,00	18.672,93
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TACIANA FERNANDES REF REEMBOLSO AGUAS PALACE DUP/NF/FAT 28190	1.044,00	0,00
7 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TACIANA FERNANDES REF REEMBOLSO AGUAS PALACE DUP/NF/FAT 28190	0,00	1.044,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23938	20.552,11	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23938	0,00	20.552,11
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23881	506,61	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23881	0,00	506,61
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23885	18.565,68	0,00
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23885	0,00	18.565,68
7 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 10/2019	2.590,09	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 10/2019	0,00	2.590,09
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027359940	91,52	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027359940	0,00	91,52
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027366435	532,62	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027366435	0,00	532,62
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027372976	584,28	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027372976	0,00	584,28
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRNSPAC DUP/NF/FAT 61346	725,54	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRNSPAC DUP/NF/FAT 61346	0,00	725,54
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA DUP/NF/FAT 0106082	1.308,30	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA DUP/NF/FAT 0106082	0,00	1.308,30
7 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,54	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,54
7 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	33.779,51	0,00
7 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	33.779,51
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6529 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,03	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6529 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,03
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6528 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,04	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6528 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,04
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6527 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6527 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6525 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	7,98	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6525 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	7,98
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6524 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,30	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6524 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,30
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6523 - ORGANIZACAO HOTELEIRA OPALA LIMITADA - E	124,28	0,00
7 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6523 - ORGANIZACAO HOTELEIRA OPALA LIMITADA - E	0,00	124,28
7 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HELIO HENRIQUE LOPES REF REEMBOLSO UNIVASF	28,80	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
7 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HELIO HENRIQUE LOPES REF REEMBOLSO UNIVASF		
		Total do Dia:	330.834,99	330.834,99
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS AGUNZI FILHO	0,00	28,80
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	DUP/NF/FAT 0018	882,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS AGUNZI FILHO	0,00	882,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	DUP/NF/FAT 0018	0,00	882,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE NEVES SOBRINHO	2.636,00	0,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	DUP/NF/FAT 2302/ 2303/ 2304/ 2305/ 2306/ 2308	0,00	2.636,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE NEVES SOBRINHO	0,00	2.636,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	DUP/NF/FAT 2302/ 2303/ 2304/ 2305/ 2306/ 2308	1.609,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZL SALVIANO DUP/NF/FAT 948/ 949/ 950/ 951/ 952/ 953/ 962	0,00	1.609,00
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZL SALVIANO DUP/NF/FAT 948/ 949/ 950/ 951/ 952/ 953/ 962	1.367,56	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DANIELA VALETE VIDAL	0,00	1.367,56
8 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	DUP/NF/FAT 4959 A 4972/ 4987/ 4997 A 5000/ 5006 A 5031	1.450,40	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DANIELA VALETE VIDAL	0,00	1.450,40
8 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	DUP/NF/FAT 4959 A 4972/ 4987/ 4997 A 5000/ 5006 A 5031	0,00	1.450,40
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RESGATE INVEST FÁCIL	170,00	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 157	0,00	170,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 157	1.280,40	0,00
8 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO UBALDO DA SILVA	0,00	1.280,40
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	NETO DUP/NF/FAT 156/ 157/ 158/ 159/ 161	0,15	0,00
8 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO UBALDO DA SILVA	0,00	0,15
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	NETO DUP/NF/FAT 156/ 157/ 158/ 159/ 161	24.993,58	0,00
8 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	24.993,58
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	6.092,77	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 23807	0,00	6.092,77
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 23807	529,53	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 23790	0,00	529,53
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 23790	4.163,34	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 23883	0,00	4.163,34
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MUSEU DO INDIO FAT 23883	705,86	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 23975	0,00	705,86
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 23975	705,86	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 23984	0,00	705,86
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 23984	878,16	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 23978	0,00	878,16
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 23978	5.995,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO	0,00	5.995,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 16430/ 806/ 16429/ 8005/ 16372/ 16374/ 16373/ 794/ 801/ 16386/ 797/ 16387/ 798/ 16440/ 807	7.624,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO	0,00	7.624,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 16430/ 806/ 16429/ 8005/ 16372/ 16374/ 16373/ 794/ 801/ 16386/ 797/ 16387/ 798/ 16440/ 807	12.118,54	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS ARAUJO	0,00	12.118,54
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 5692/ 5693/ 5694/ 5678/ 5677/ 5704/ 5705/ 5706/ 5707	3.330,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS ARAUJO	0,00	3.330,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 5692/ 5693/ 5694/ 5678/ 5677/ 5704/ 5705/ 5706/ 5707	480,90	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA	0,00	480,90
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 52856/ 52860/ 53406/ 53447/ 53556	36,04	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA	0,00	36,04
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 52856/ 52860/ 53406/ 53447/ 53556	6.798,75	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE	0,00	6.798,75
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 798211	1.507,65	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA BRASIL	0,00	1.507,65
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 798211	154,83	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA BRASIL	0,00	154,83
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 798211	23,54	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASSIST CARD DO BRASIL	0,00	23,54
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 5509000248922	0,09	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASSIST CARD DO BRASIL	0,00	0,09
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 5509000248922	0,02	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA BRASIL	0,00	0,02
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 798271	0,02	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA BRASIL	0,00	0,02
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 798271	0,00	0,02
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	0,01	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027339363	0,00	0,01
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027339363	0,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027363175	0,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027363175	0,00	0,00
8 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6541 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6541 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6540 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6540 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6539 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6539 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6538 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6538 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6538 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6537 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6537 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6536 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,09	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6536 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,09
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6535 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6535 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6534 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6534 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6532 - HOTELARIA BRASIL LTD	647,50	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6532 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	647,50
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6530 - HOTELARIA BRASIL LTD	45,80	0,00
8 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6530 - HOTELARIA BRASIL LTD	0,00	45,80
8 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
8 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
Total do Dia:			86.377,44	86.377,44
11 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/10	201.179,04	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT W4/10	0,00	201.179,04
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	9,50	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	9,50
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	24,50	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,50
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAGSEGURO INTERNET	884,97	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS PAGSEGURO INTERNET	0,00	884,97
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ABDEM FAT 23869	26.500,00	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ABDEM FAT 23869	0,00	26.500,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ABDEM FAT 24270	15.000,00	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ABDEM FAT 24270	0,00	15.000,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	6.724,26	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	6.724,26
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	115.950,14	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	115.950,14
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	64.070,28	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	64.070,28
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	18.917,72	0,00
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	18.917,72
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 329934	41.418,90	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 329934	0,00	41.418,90
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 699186	2.225,55	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 699186	0,00	2.225,55
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 699250	10.245,98	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 699250	0,00	10.245,98
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF FATURA CARTAO VISA	194.156,94	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS CONF FATURA CARTAO VISA	0,00	194.156,94
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,25	0,00
11 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,25
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	57.907,78	0,00
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	57.907,78
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GLOBAL T R T REF INCENTIVO SEG VIAGEM	29,60	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GLOBAL T R T REF INCENTIVO SEG VIAGEM	0,00	29,60
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24056	1.805,78	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24056	0,00	1.805,78
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6478	0,01	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6478	0,00	0,01
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 6381	147,63	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 6381	0,00	147,63
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LAREGO EMPREEND HOTELEIROS FAT 23547	32,34	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LAREGO EMPREEND HOTELEIROS FAT 23547	0,00	32,34
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EXCELSIOR AS HOTEIS DE TURISMO FAT 24018	99,60	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - EXCELSIOR AS HOTEIS DE TURISMO FAT 24018	0,00	99,60
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL FAT 24015	347,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL FAT 24015	0,00	347,20
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS E HOTELARIA TURISMO FAT 24025	534,60	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS E HOTELARIA TURISMO FAT 24025	0,00	534,60
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23853	1.292,63	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23853	0,00	1.292,63
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23951	2.826,62	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS LUVRE COMERCIO FAT 23951	0,00	2.826,62
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23850	5.613,44	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23850	0,00	5.613,44
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24080	170,11	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECETO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24080	0,00	170,11
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU PARCELA 10/10 - SALA 101	29,75	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU PARCELA 10/10 - SALA 101	0,00	29,75
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU PARCELA 10/10 - SALA 104	29,64	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU PARCELA 10/10 - SALA 104	0,00	29,64

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
11 IPTU	167-8	PGTO IPTU PARCELA 10/10 - SALA 105	29,64	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO IPTU PARCELA 10/10 - SALA 105	0,00	29,64
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1039	679,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL E RESTAURANTE MACAMBIRA DUP/NF/FAT 1039	0,00	679,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA DUP/NF/FAT 1192361	1.810,58	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA DUP/NF/FAT 1192361	0,00	1.810,58
11 DOACOES	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
11 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV	100,00	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - ABAV	0,00	100,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 190309304 - SERVHOST	312,90	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 190309304 - SERVHOST	0,00	312,90
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT 17621	81,01	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT 17621	0,00	81,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 01910081	40.488,80	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 01910081	0,00	40.488,80
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASPAS T V A I DUP/NF/FAT 0733468	622,04	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASPAS T V A I DUP/NF/FAT 0733468	0,00	622,04
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991910311	21.881,07	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 991910311	0,00	21.881,07
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027346421	595,20	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027346421	0,00	595,20
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027377756	2.647,98	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027377756	0,00	2.647,98
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027381308	954,18	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027381308	0,00	954,18
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027405453	197,16	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027405453	0,00	197,16
11 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	16,72	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	16,72
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT	145,96	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT	0,00	145,96
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT	145,96	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - ATAK SAT	0,00	145,96
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6560 - AGUAS PALACE HOTEL D	116,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6560 - AGUAS PALACE HOTEL D	0,00	116,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6556 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6556 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6555 - PEL Hotelaria Ltda - EPP	87,00	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6555 - PEL Hotelaria Ltda - EPP	0,00	87,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6554 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6554 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6553 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6553 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6552 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6552 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6551 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6551 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6550 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6550 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6549 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6549 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6548 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6548 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6547 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6547 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6546 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6546 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6545 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6545 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6544 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6544 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6543 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6543 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6542 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6542 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIM LEITE DUPL 722 - UNIVASF	70,00	0,00
11 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS SG BONFIM LEITE DUPL 722 - UNIVASF	0,00	70,00
Total do Dia:			839.196,10	839.196,10
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	31.272,84	0,00
12 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	31.272,84
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PERNAMBUCO AGENCIA FAT 24110	4.109,96	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PERNAMBUCO AGENCIA FAT 24110	0,00	4.109,96
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GLEDIANA FERREIRA FAT 23865	1.088,64	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GLEDIANA FERREIRA FAT 23865	0,00	1.088,64
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NORTH HOTEIS FAT 23417	112,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NORTH HOTEIS FAT 23417	0,00	112,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 700918	18.056,23	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 700918	0,00	18.056,23

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 700919	18.527,21	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUF/NF/FAT 700919	0,00	18.527,21
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24069	2.606,60	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24069	0,00	2.606,60
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24105	1.578,64	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24105	0,00	1.578,64
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24103	1.355,64	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24103	0,00	1.355,64
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24070	1.164,80	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24070	0,00	1.164,80
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24106	723,85	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24106	0,00	723,85
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6517/ 6510/ 6509/ 6516/ 6511	0,05	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6517/ 6510/ 6509/ 6516/ 6511	0,00	0,05
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SUMUP REF VENDA COM CARTAO DE CREDITO	96,10	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - SUMUP REF VENDA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	96,10
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - M2 PUBLICIDADE FAT 24146	705,37	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - M2 PUBLICIDADE FAT 24146	0,00	705,37
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL FAT 24028	28,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTELARIA ASSET INTERNACIONAL FAT 24028	0,00	28,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CORAL TOWER TRADE CENTER FAT 24030	72,30	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CORAL TOWER TRADE CENTER FAT 24030	0,00	72,30
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 24048	2.965,12	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VELA FAT 24048	0,00	2.965,12
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 24128	980,08	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 24128	0,00	980,08
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CAHU BELTRAO, ASSUNC E SOUZA FAT 24114	889,21	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CAHU BELTRAO, ASSUNC E SOUZA FAT 24114	0,00	889,21
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24212	1.062,88	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24212	0,00	1.062,88
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - NAILDO VICENTE DA SILVA DUF/NF/FAT 43	540,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - NAILDO VICENTE DA SILVA DUF/NF/FAT 43	0,00	540,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA DUF/NF/FAT 309993	1.188,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTELARIA RODRIGUES DA CUNHA DUF/NF/FAT 309993	0,00	1.188,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027395986	397,65	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027395986	0,00	397,65
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197841	205,50	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197841	0,00	205,50
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197842	207,50	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197842	0,00	207,50
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197850	1.464,00	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 197850	0,00	1.464,00
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	40,26	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	40,26
12 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	10.185,73	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	10.185,73
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6564 - Hotel Klein Ville Ltda	83,08	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6564 - Hotel Klein Ville Ltda	0,00	83,08
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6563 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6563 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6562 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,32	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6562 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,32
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6561 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,06	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6561 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,06
Total do Dia:			101.758,62	101.758,62
13 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SAVIA SANTOS FAT 24058	2.035,70	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SAVIA SANTOS FAT 24058	0,00	2.035,70
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PEDRO DO LETREIRO DUF/NF/FAT 2277	162,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL PEDRO DO LETREIRO DUF/NF/FAT 2277	0,00	162,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZL SALVIANO/ HOTEL ESPERANCA DUF/NF/FAT 954 A 960/ 2317 A 2325	8.150,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZL SALVIANO/ HOTEL ESPERANCA DUF/NF/FAT 954 A 960/ 2317 A 2325	0,00	8.150,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ETEVALDO CARVALHO DE ARAUJO DUF/NF/FAT 297/ 298	170,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ETEVALDO CARVALHO DE ARAUJO DUF/NF/FAT 297/ 298	0,00	170,00
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23957	19.550,22	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23957	0,00	19.550,22

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23760	143.103,95	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23760	0,00	143.103,95
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23859	134.350,62	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 23859	0,00	134.350,62
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - APRIL LINHAS AEREAS FAT 5913592	1.527,88	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TAM LINHAS AEREAS FAT 5913592	0,00	1.527,88
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24268	5.040,56	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24268	0,00	5.040,56
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - APRIL BRASIL FAT 1374976	64,73	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - APRIL BRASIL FAT 1374976	0,00	64,73
13 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	303.240,96	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	303.240,96
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS BARROS DE CARVALHO REF DEV RECEBIMENTO A MAIOR	21,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARLOS BARROS DE CARVALHO REF DEV RECEBIMENTO A MAIOR	0,00	21,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO M DA SILVA IBIMIRIM DUP/NF/FAT 347	376,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO M DA SILVA IBIMIRIM DUP/NF/FAT 347	0,00	376,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CARLOS B CA FAT 24166	98,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CARLOS B CA FAT 24166	0,00	98,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24107	5.990,45	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24107	0,00	5.990,45
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24171	4.209,60	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24171	0,00	4.209,60
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6522	0,02	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6522	0,00	0,02
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23474	3.151,69	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 23474	0,00	3.151,69
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PEL HOTELARIA FAT 24046	87,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PEL HOTELARIA FAT 24046	0,00	87,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - BHG S A BRAZIL HOSPITAL FAT 23798	186,05	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - BHG S A BRAZIL HOSPITAL FAT 23798	0,00	186,05
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23997	474,94	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23997	0,00	474,94
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24004	778,62	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24004	0,00	778,62
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - BHG S A BRAZIL FAT 23822	2.883,63	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - BHG S A BRAZIL FAT 23822	0,00	2.883,63
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - BHG S A BRAZIL FAT 23821	7.407,65	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - BHG S A BRAZIL FAT 23821	0,00	7.407,65
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOC BRASILEIRA DE RUGBY FAT 24081	4.962,72	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOC BRASILEIRA DE RUGBY FAT 24081	0,00	4.962,72
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRANSPAC TRAVEL DUP/NF/FAT 61454	21.318,84	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRANSPAC TRAVEL DUP/NF/FAT 61454	0,00	21.318,84
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 32006	153,90	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL ATLANTICO DUP/NF/FAT 32006	0,00	153,90
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	89,32	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	89,32
13 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	8.668,31	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	8.668,31
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6567 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	3,83	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6567 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	3,83
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6566 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6566 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6565 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
13 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6565 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	35,00	0,00
13 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	35,00
Total do Dia:			678.294,25	678.294,25
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	92.573,48	0,00
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	92.573,48
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	68.476,58	0,00
14 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	68.476,58
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LOCALIZA RENT A CAR FAT 6514	50,40	0,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - LOCALIZA RENT A CAR FAT 6514	0,00	50,40
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AGENCIA TURISMO DUP/NF/FAT 077504	133.086,73	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AGENCIA TURISMO DUP/NF/FAT 077504	0,00	133.086,73
14 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	108,00	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	108,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GEILANE ANDRADE DOS SANTOS DUP/NF/FAT 4394	3.780,00	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GEILANE ANDRADE DOS SANTOS DUP/NF/FAT 4394	0,00	3.780,00
14 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 601/ 602/ 603	1.220,00	0,00
14 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO AUGUSTO DA SILVA DUP/NF/FAT 601/ 602/ 603	0,00	1.220,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta			Red.	Histórico	Débito	Crédito
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUP/NF/FAT 1236/ 1231/ 1239/ 1234/ 1240/ 1226/ 1243/ 1228/ 1242/ 1230/ 1237/ 1241/ 1238/ 1232/ 1233/ 1227	2.715,40	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUP/NF/FAT 1236/ 1231/ 1239/ 1234/ 1240/ 1226/ 1243/ 1228/ 1242/ 1230/ 1237/ 1241/ 1238/ 1232/ 1233/ 1227	0,00	2.715,40
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 53721/ 53722/ 53750	2.318,93	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUP/NF/FAT 53721/ 53722/ 53750	0,00	2.318,93
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA DUP/NF/FAT 3752	562,00	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA DUP/NF/FAT 3752	0,00	562,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO F DE LIMA DUP/NF/FAT 2617	643,50	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAULO SERGIO F DE LIMA DUP/NF/FAT 2617	0,00	643,50
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 701023	7.058,66	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 701023	0,00	7.058,66
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 701035	2.531,84	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 701035	0,00	2.531,84
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 16469 A 16473/ 793/ 16428/ 804/ 810 A 816	5.719,25	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 16469 A 16473/ 793/ 16428/ 804/ 810 A 816	0,00	5.719,25
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 1189/ 1190/ 1191/ 1192/ 1194	1.346,00	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA M DE AQUINO DUP/NF/FAT 1189/ 1190/ 1191/ 1192/ 1194	0,00	1.346,00
14	TARIFAS BANCARIAS		312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
14	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24164	7.279,65	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24164	0,00	7.279,65
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24145	2.473,80	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24145	0,00	2.473,80
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24201	2.329,60	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24201	0,00	2.329,60
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24165	2.221,80	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24165	0,00	2.221,80
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24155	2.221,80	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24155	0,00	2.221,80
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24141	825,00	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24141	0,00	825,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6545/ 6543/ 6553/ 6546/ 6542/ 6544	0,06	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6545/ 6543/ 6553/ 6546/ 6542/ 6544	0,00	0,06
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24008	2.851,42	0,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24008	0,00	2.851,42
14	APLICAÇÃO ITAU		609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	10.140,94	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	10.140,94
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2468/ 2470/ 2473/ 2475/ 2476	8.114,00	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FERNANDA TORRES DOS SANTOS DUP/NF/FAT 2468/ 2470/ 2473/ 2475/ 2476	0,00	8.114,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LOCALIZA RENT A CAR DUP/NF/FAT AABS363448	831,32	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - LOCALIZA RENT A CAR DUP/NF/FAT AABS363448	0,00	831,32
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL AEROPORTO DUP/NF/FAT 47922	742,50	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL AEROPORTO DUP/NF/FAT 47922	0,00	742,50
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS O HOTEIS DUP/NF/FAT 51001120	362,60	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS O HOTEIS DUP/NF/FAT 51001120	0,00	362,60
14	TARIFAS BANCARIAS		312-3	TARIFA BANCÁRIA	11,77	0,00
14	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,77
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	Nota 6573 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,18	0,00
14	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE		210-0	Nota 6573 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,18
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	Nota 6572 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
14	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE		210-0	Nota 6572 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	Nota 6571 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,14	0,00
14	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE		210-0	Nota 6571 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,14
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	Nota 6570 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,26	0,00
14	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE		210-0	Nota 6570 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,26
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	Nota 6569 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
14	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE		210-0	Nota 6569 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	Nota 6568 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
14	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE		210-0	Nota 6568 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - THAIS CASTRO DOS SANTOS - REEMBOLSO UNIVASF	23,00	0,00
14	CAIXA GERAL		1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - THAIS CASTRO DOS SANTOS - REEMBOLSO UNIVASF	0,00	23,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE TOTA NF 090	155,50	0,00
14	CAIXA GERAL		1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE TOTA NF 090	0,00	155,50
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES - UNIVASF NF 390	86,00	0,00
14	CAIXA GERAL		1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES - UNIVASF NF 390	0,00	86,00
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DANIELA VALETE - UNIVASF NF 5007	64,26	0,00
14	CAIXA GERAL		1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - DANIELA VALETE - UNIVASF NF 5007	0,00	64,26
14	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CATARINA RODRIGUES - UNIVASF NF 5216	103,30	0,00
14	CAIXA GERAL		1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CATARINA RODRIGUES - UNIVASF NF 5216	0,00	103,30
Total do Dia:					363.039,96	363.039,96

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
15 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
15 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
		Total do Dia:	150,00	150,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE TENIS FAT 24195	2.771,48	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE TENIS FAT 24195	0,00	2.771,48
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - 2G TURISMO E EVENTOS FAT 24108/ 24270	190.000,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - 2G TURISMO E EVENTOS FAT 24108/ 24270	0,00	190.000,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AFFINITY SEGUROS FAT 732264	290,15	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AFFINITY SEGUROS FAT 732264	0,00	290,15
18 EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	DEVOLUÇÃO PARCIAL EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	21.250,00	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DEVOLUÇÃO PARCIAL EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	21.250,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	122.375,05	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	122.375,05
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 01910151	22.370,10	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 01910151	0,00	22.370,10
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 191101	23.047,88	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 191101	0,00	23.047,88
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO UBLADO DA SILVA NETO DUF/NF/FAT 160	301,00	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOAO UBLADO DA SILVA NETO DUF/NF/FAT 160	0,00	301,00
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
18 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0947402280 - VIVO	935,97	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0947402280 - VIVO	0,00	935,97
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,05	0,00
18 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,05
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	7.480,12	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	7.480,12
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23927	2.961,98	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23927	0,00	2.961,98
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23926	12.854,24	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 23926	0,00	12.854,24
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 24153	1.645,80	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 24153	0,00	1.645,80
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24099	1.826,70	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24099	0,00	1.826,70
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24100	1.826,70	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24100	0,00	1.826,70
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24095	897,62	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24095	0,00	897,62
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6519/ 6520/ 6508	0,03	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6519/ 6520/ 6508	0,00	0,03
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBW CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 24016	1.366,88	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBW CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 24016	0,00	1.366,88
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23803	1.978,79	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE VOLEI FAT 23803	0,00	1.978,79
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24022	18.544,73	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24022	0,00	18.544,73
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24154	557,60	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24154	0,00	557,60
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 24159	705,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 24159	0,00	705,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSTITUTO DE APOIO - IAUPE FAT 24152	1.077,30	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSTITUTO DE APOIO - IAUPE FAT 24152	0,00	1.077,30
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PORTIFOLIO EDITORA FAT 24132	1.541,24	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PORTIFOLIO EDITORA FAT 24132	0,00	1.541,24
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24125	2.191,33	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24125	0,00	2.191,33
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 24135	2.434,47	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SINDICATO DOS BANCARIOS FAT 24135	0,00	2.434,47
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23983	1.014,75	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23983	0,00	1.014,75
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24026	21.580,41	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24026	0,00	21.580,41
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24223	7.101,06	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ESGRIMA FAT 24223	0,00	7.101,06
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	66,78	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ESGRIMA FAT 24082	0,00	66,78
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	497,75	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ESGRIMA FAT 24123	0,00	497,75
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	16.136,14	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ESGRIMA FAT 24170	0,00	16.136,14
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	5.041,64	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027408975	0,00	5.041,64
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	176,09	0,00
18 CONDOMINIO	348-4	DUP/NF/FAT 1027442057	0,00	176,09
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	1.400,00	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 1027442057	0,00	1.400,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS O HOTEIS	11.297,19	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 51002445	0,00	11.297,19
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6578 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6578 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6577 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6577 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6576 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6576 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6575 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6575 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6574 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,13	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6574 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,13
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6592 - ALL NIPPON AIRWAYS C	1.470,56	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6592 - ALL NIPPON AIRWAYS C	0,00	1.470,56
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6591 - QANTAS AIRWAYS	3.411,18	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6591 - QANTAS AIRWAYS	0,00	3.411,18
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6590 - TAAG LINHAS AÉREA DE	41,67	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6590 - TAAG LINHAS AÉREA DE	0,00	41,67
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6589 - BOLIVIANA DE AVIACION	341,39	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6589 - BOLIVIANA DE AVIACION	0,00	341,39
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6588 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6588 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6587 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6587 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6586 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6586 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6585 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6585 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6583 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6583 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6582 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6582 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6581 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6581 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6580 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6580 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
18 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	Nota 6579 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 11695 - ARGO IT TECNOLOGIA	3.449,47	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO SERVICO PRESTADO PJ NF 11695 - ARGO IT TECNOLOGIA	0,00	3.449,47
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS	15.930,68	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 991911081	0,00	15.930,68
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG	532,81	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DUP/NF/FAT 39178	0,00	532,81
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG	267,10	0,00
18 TELEFONE/INTERNET	173-2	DUP/NF/FAT 39178	0,00	267,10
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0947274635 - VIVO FIXO	0,00	267,10
18 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	155-4	PGTO CTA TELEFONICA FAT 0947274635 - VIVO FIXO	11.613,03	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA FAT 229861 - BRADESCO SAUDE	0,00	11.613,03
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA FAT 229861 - BRADESCO SAUDE	56.526,66	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	56.526,66
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	DUP/NF/FAT 330929	52,80	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS	0,00	52,80
Total do Dia:			601.191,81	601.191,81
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE	25.733,67	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 24089	0,00	25.733,67
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE	6.849,96	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 24059	0,00	6.849,96
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE	165.750,91	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 24088	0,00	165.750,91
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	13.818,05	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 24074	0,00	13.818,05
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	7.380,72	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	JUDO FAT 24085	0,00	7.380,72
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PERNAMBUCO AGENCIA	4.937,07	0,00
		FAT 24109		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PERNAMBUCO AGENCIA FAT 24109	0,00	4.937,07
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24169	1.153,46	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24169	0,00	1.153,46
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	2-7	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	19.536,20	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA	0,00	19.536,20
19 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	46.330,50	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	46.330,50
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 151/ 155	495,00	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MA SERVIÇOS DUP/NF/FAT 151/ 155	0,00	495,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANTONIO CANTO FAT 717	5.714,66	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANTONIO CANTO FAT 717	0,00	5.714,66
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - REMOVE PNEUS FAT 24133	119,23	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - REMOVE PNEUS FAT 24133	0,00	119,23
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE FAT 24149	199,50	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE FAT 24149	0,00	199,50
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NORTEPETRO REPRESENTAÇÕES FAT 24130	453,22	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NORTEPETRO REPRESENTAÇÕES FAT 24130	0,00	453,22
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - USINA SERRA GRANDE FAT 24163	801,87	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - USINA SERRA GRANDE FAT 24163	0,00	801,87
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MARTORELLI ADVOGADOS FAT 24126	838,19	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MARTORELLI ADVOGADOS FAT 24126	0,00	838,19
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENGENHEIROS FAT 24160	1.257,46	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENGENHEIROS FAT 24160	0,00	1.257,46
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ALANA FICHER MARQUES FAT 24143	1.637,59	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ALANA FICHER MARQUES FAT 24143	0,00	1.637,59
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVAÇÕES DE TECN FAT 24150	1.748,84	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVAÇÕES DE TECN FAT 24150	0,00	1.748,84
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AUTO NORTE DISTRIB FAT 24112	1.912,58	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AUTO NORTE DISTRIB FAT 24112	0,00	1.912,58
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - USINA SERRA GRANDE FAT 24139	1.920,85	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - USINA SERRA GRANDE FAT 24139	0,00	1.920,85
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SIND DOS BANCARIOS FAT 24136	2.289,19	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SIND DOS BANCARIOS FAT 24136	0,00	2.289,19
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVACOES DE TECN FAT 24120	2.367,87	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FUND PARA INOVACOES DE TECN FAT 24120	0,00	2.367,87
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECNOVIDA COMERCIAL FAT 24138	2.500,83	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECNOVIDA COMERCIAL FAT 24138	0,00	2.500,83
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE FAT 24116	3.115,37	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - COELHO E DALLE FAT 24116	0,00	3.115,37
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - DIVINA DISTRIBUIDORA FAT 24119	3.256,60	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - DIVINA DISTRIBUIDORA FAT 24119	0,00	3.256,60
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENGENHEIROS FAT 24137	7.127,45	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - TECHNE ENGENHEIROS FAT 24137	0,00	7.127,45
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 24113	7.174,75	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - AUTO NORTE DISTRIBUIDORA FAT 24113	0,00	7.174,75
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24050	1.451,39	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24050	0,00	1.451,39
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24031	2.381,90	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24031	0,00	2.381,90
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24035	7.749,28	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24035	0,00	7.749,28
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 24049	10.542,95	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 24049	0,00	10.542,95
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 24140	22,20	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 24140	0,00	22,20
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL FAT 24142	66,00	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 FAT 24142 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL	0,00	66,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 FAT 24144 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PAULISTA PRAIA HOTEL	111,00	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 FAT 24144 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	0,00	111,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 ESGRIMA FAT 24285 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	12.342,07	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 ESGRIMA FAT 24285 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	0,00	12.342,07
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 ESGRIMA FAT 24294 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	15.294,31	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 ESGRIMA FAT 24294 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE	0,00	15.294,31
19	APLICAÇÃO ITAU	609-2 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	85.887,87	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	85.887,87
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6600 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,09	0,00
19	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6600 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,09
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6599 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,15	0,00
19	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6599 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,15
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6598 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,30	0,00
19	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6598 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,30
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6594 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
19	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6594 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6593 - PLANTRAVEL PLANEJAMENTO VIAGENS E TURISM	196,00	0,00
19	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6593 - PLANTRAVEL PLANEJAMENTO VIAGENS E TURISM	0,00	196,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PLANTRAVEL PLANEJAMENTO	2.058,00	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUF/NF/FAT 10947 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PLANTRAVEL PLANEJAMENTO	0,00	2.058,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUF/NF/FAT 10947 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	114,78	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUF/NF/FAT 1027458935 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	0,00	114,78
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUF/NF/FAT 1027458935 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	154,56	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUF/NF/FAT 1027435966 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR	0,00	154,56
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO ASSISTBRAS S A ASSISTENCIA AO VIAJANTE NF 2074786	1.105,92	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO ASSISTBRAS S A ASSISTENCIA AO VIAJANTE NF 2074786	0,00	1.105,92
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAIO CEZAR HOLANDA	795,00	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 DUF/NF/FAT 19 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAIO CEZAR HOLANDA	0,00	795,00
19	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUF/NF/FAT 19 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FADE DUF/NF/FAT 23659/	4.183,01	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 23660 REF DEV PARCIAL PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FADE DUF/NF/FAT 23659/	0,00	4.183,01
19	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	98,01	0,00
19	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA	0,00	98,01
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Total do Dia: 480.976,39	480.976,39	0,00
20	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GYACON YURY DA COSTA	128,00	0,00
20	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
20	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RESGATE INVEST FACIL	102.787,53	0,00
20	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 RESGATE INVEST FACIL	0,00	102.787,53
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ISABELLA DIB GREM FAT	371,05	0,00
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 24118 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ISABELLA DIB GREM FAT	0,00	371,05
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAGSEGURO INTERNET	97,46	0,00
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REF VENDA COM CARTAO DE CREDITO RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PAGSEGURO INTERNET	0,00	97,46
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 REF VENDA COM CARTAO DE CREDITO RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - OCEANA IMOBILIARIOS	24.133,69	0,00
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 FAT 24233 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - OCEANA IMOBILIARIOS	0,00	24.133,69
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AG DE VIAGENS	127.177,43	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 DUF/NF/FAT 077368-9 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AG DE VIAGENS	0,00	127.177,43
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 DUF/NF/FAT 077368-9 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERYHUDSON PEREIRA REF	43,30	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ERYHUDSON PEREIRA REF	0,00	43,30
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - YURE DE OLIVEIRA ALENCAR	169,00	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 REF REEMBOLSO UNIVASF PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - YURE DE OLIVEIRA ALENCAR	0,00	169,00
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RESGATE APLIC AUT MAIS	494,58	0,00
20	APLICAÇÃO ITAU	609-2 RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	494,58
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE	644,18	0,00
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 FAT 24148 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE	0,00	644,18
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 FAT 24111 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE	5.307,48	0,00
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 FAT 24111 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE	0,00	5.307,48
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE	9.373,49	0,00
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 FAT 24073 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ACRIPPEL DISTRIB PE	0,00	9.373,49
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6603 - GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	211,60	0,00
20	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6603 - GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	0,00	211,60
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6602 - GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	211,60	0,00
20	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6602 - GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	0,00	211,60
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6601 - GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	235,60	0,00
20	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6601 - GL EVENTS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	0,00	235,60
20	IRRF SOBRE FOLHA	65-5 PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 10/2019	918,44	0,00
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 10/2019	0,00	918,44
20	INSS A RECOLHER	70-1 PGTO INSS COMP 10/2019	3.835,82	0,00
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO INSS COMP 10/2019	0,00	3.835,82
20	SIMPLES NACIONAL	54-0 PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2019	3.036,01	0,00
20	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 10/2019	0,00	3.036,01
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GL EVENTS		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 53077 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GL EVENTS	2.221,84	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 53077 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GL EVENTS	0,00	2.221,84
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 53096 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GL EVENTS	2.221,84	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 53096 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GL EVENTS	0,00	2.221,84
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 53076 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GL EVENTS	2.473,80	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	EMPREENDIMENTOS DUF/NF/FAT 53076 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUF/NF/FAT 18494	0,00	2.473,80
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUF/NF/FAT 18494	81,01	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 88870	0,00	81,01
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUF/NF/FAT 88870	986,75	0,00
20 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	986,75
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	44,22	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUILHERME DOS SANTOS REF REEMBOLSO UNIVASF	0,00	44,22
20 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUILHERME DOS SANTOS REF REEMBOLSO UNIVASF	163,07	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - OTAVIO AMORIM REF REEMBOLSO UNIVASF	0,00	163,07
20 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - OTAVIO AMORIM REF REEMBOLSO UNIVASF	173,25	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MATTHAUS KLISNMANN DA COSTA REF REEMBOLSO UNIVASF	0,00	173,25
20 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MATTHAUS KLISNMANN DA COSTA REF REEMBOLSO UNIVASF	69,48	0,00
Total do Dia:			0,00	69,48
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 24209	287.612,52	287.612,52
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 24209	191.490,79	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 24200	0,00	191.490,79
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - UNIVASF FAT 24200	130.820,90	0,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ABDEM FAT 24540	0,00	130.820,90
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ABDEM FAT 24540	23.900,00	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARTAO AMEX REF HOTEIS E AEREOS	0,00	23.900,00
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CARTAO AMEX REF HOTEIS E AEREOS	195.664,21	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - C C M PECORELLI BRAGA REF RECEBIMENTO INDEVIDO EM 19/11/19	0,00	195.664,21
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - C C M PECORELLI BRAGA REF RECEBIMENTO INDEVIDO EM 19/11/19	19.486,20	0,00
21 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	19.486,20
21 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	131.061,28	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24267	0,00	131.061,28
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24267	1.659,00	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6586	0,00	1.659,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6586	0,01	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEILLOCK COMERCIO DE EQUIP FAT 24156	0,00	0,01
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEILLOCK COMERCIO DE EQUIP FAT 24156	635,29	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEILLOCK COMERCIO DE EQUIP FAT 24129	0,00	635,29
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MEILLOCK COMERCIO DE EQUIP FAT 24129	5.761,40	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GLOBAL T R T REF INCENTIVO SEGURO VIAGEM	0,00	5.761,40
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GLOBAL T R T REF INCENTIVO SEGURO VIAGEM	74,39	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON T R V T REF COMISSAO VENDA 55887	0,00	74,39
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON T R V T REF COMISSAO VENDA 55887	0,00	1.811,70
21 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	1.811,70	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	6.280,28	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6609 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	6.280,28
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6609 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6608 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6608 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6607 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6607 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,10	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6606 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,10
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6606 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6605 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6605 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6604 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6604 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,02	0,00
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6604 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,02
21 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6604 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	15,95	0,00
21 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	0,00	15,95
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	15,95
21 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GEILANE ANDRADE DOS SANTOS DUF/NF/FAT 4294	3.645,56	0,00
21 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GEILANE ANDRADE DOS SANTOS DUF/NF/FAT 4294	0,00	3.645,56
Total do Dia:			712.307,27	712.307,27
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	4.004,63	0,00
22 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	4.004,63
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BRUNA YOHANE FIGUEIREDO DUF/NF/FAT 1496	1.994,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BRUNA YOHANE FIGUEIREDO DUF/NF/FAT 1496	0,00	1.994,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO M DA SILVA IBIMIRIM DUF/NF/FAT 352	1.972,00	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FRANCISCO M DA SILVA IBIMIRIM DUF/NF/FAT 352	0,00	1.972,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADRIANO RIOS SANTANA REF REEMBOLSO UNIVASF	38,63	0,00
22 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ADRIANO RIOS SANTANA REF REEMBOLSO UNIVASF	0,00	38,63
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,00
22 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,04

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	4.688,75	0,00
22 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	4.688,75
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24266	167,57	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24266	0,00	167,57
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6585	0,01	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6585	0,00	0,01
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 24102	1.042,81	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE WERSTIL FAT 24102	0,00	1.042,81
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24091	9.134,34	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24091	0,00	9.134,34
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 24274	1.504,16	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 24274	0,00	1.504,16
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24322	740,23	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24322	0,00	740,23
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24302	7.907,32	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24302	0,00	7.907,32
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24295	2.469,62	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24295	0,00	2.469,62
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23878	2.461,53	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 23878	0,00	2.461,53
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE RUGBY FAT 24346	21.101,10	0,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE RUGBY FAT 24346	0,00	21.101,10
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6613 - ATLANTICA LTDA	105,75	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6613 - ATLANTICA LTDA	0,00	105,75
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6611 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6611 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6610 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
22 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6610 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUF/NF/FAT 16506/ 826/ 16505/ 825/ 821/ 16501/ 819/ 16500/ 818/ 820/ 16502/ 822/ 16532/ 829/ 16242/ 16273/ 16274/ 16271/ 772/ 771/ 781/ 782/ 779	20.021,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUF/NF/FAT 16506/ 826/ 16505/ 825/ 821/ 16501/ 819/ 16500/ 818/ 820/ 16502/ 822/ 16532/ 829/ 16242/ 16273/ 16274/ 16271/ 772/ 771/ 781/ 782/ 779	0,00	20.021,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA M DE AQUINO DUF/NF/FAT 1221/ 1224/ 1195/ 1201/ 1202/ 1203/ 1204/ 1205/ 1209/ 1210/ 1211/ 1212/ 1213/ 1214/ 1215/ 1216/ 1217/ 1218/ 1220/ 1196/ 1197/ 1199/ 1198/ 1200/ 1206/ 1207/ 1208/ 1219	11.008,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - M IRANUEDJA M DE AQUINO DUF/NF/FAT 1221/ 1224/ 1195/ 1201/ 1202/ 1203/ 1204/ 1205/ 1209/ 1210/ 1211/ 1212/ 1213/ 1214/ 1215/ 1216/ 1217/ 1218/ 1220/ 1196/ 1197/ 1199/ 1198/ 1200/ 1206/ 1207/ 1208/ 1219	0,00	11.008,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRANSAMERICA COMERCIAL DUF/NF/FAT 00117315002	724,50	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TRANSAMERICA COMERCIAL DUF/NF/FAT 00117315002	0,00	724,50
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ESTANPLAZA ADM COMERCIAL DUF/NF/FAT 505769	1.659,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ESTANPLAZA ADM COMERCIAL DUF/NF/FAT 505769	0,00	1.659,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AG DE VIAGENS DUF/NF/FAT 77613-0	6.486,82	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - FLYTOUR AG DE VIAGENS DUF/NF/FAT 77613-0	0,00	6.486,82
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027446774	718,71	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027446774	0,00	718,71
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027448371	176,09	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUF/NF/FAT 1027448371	0,00	176,09
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AGENCIA VIAGENS T T T DUF/NF/FAT 61551	184,53	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AGENCIA VIAGENS T T T DUF/NF/FAT 61551	0,00	184,53
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUF/NF/FAT 53907/ 53098/ 53909	2.989,52	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JAD ARAUJO E CIA DUF/NF/FAT 53907/ 53098/ 53909	0,00	2.989,52
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUF/NF/FAT 5729/ 5730	1.154,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GUSTAVO MATIAS ARAUJO DUF/NF/FAT 5729/ 5730	0,00	1.154,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA DUF/NF/FAT 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34	3.744,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CAIO CEZAR HOLANDA PESSOA DUF/NF/FAT 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34	0,00	3.744,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUF/NF/FAT 454/ 452	2.327,00	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUF/NF/FAT 454/ 452	0,00	2.327,00
22 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	24,31	0,00
22 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,31
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ELAINA DE M SILVA -		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
22 CAIXA GERAL	1-9	UNIVASF NF 1182 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ELAINA DE M SILVA - UNIVASF NF 1182	352,00 0,00	0,00 352,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
22 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	26,38	0,00
22 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	26,38
Total do Dia:			111.078,45	111.078,45
25 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO MENSALIDADE - PARC 05/12	141,09	0,00
25 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO MENSALIDADE - PARC 05/12	0,00	141,09
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE TENIS FAT 24283	1.802,62	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE TENIS FAT 24283	0,00	1.802,62
25 TARIAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
25 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	127.975,66	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	127.975,66
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	25.659,62	0,00
25 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	25.659,62
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SAFIRA VALENCA BISPO FAT 24191	4.958,75	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - SAFIRA VALENCA BISPO FAT 24191	0,00	4.958,75
25 TARIAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 331922	37.110,49	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AZUL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 331922	0,00	37.110,49
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 99191151	25.099,38	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 99191151	0,00	25.099,38
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198293	1.753,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198293	0,00	1.753,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198392	975,50	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198392	0,00	975,50
25 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 72206739 - GTITECH	850,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 72206739 - GTITECH	0,00	850,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198270	775,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198270	0,00	775,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS HOTEIS DUP/NF/FAT 51009936	743,05	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HTL RESERVAS HOTEIS DUP/NF/FAT 51009936	0,00	743,05
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AMADEUS DUP/NF/FAT 242747001	550,00	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - AMADEUS DUP/NF/FAT 242747001	0,00	550,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT 18944	324,05	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - UNIDAS DUP/NF/FAT 18944	0,00	324,05
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198344	270,50	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198344	0,00	270,50
25 VALE REFEICAO	293-3	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 959851 - ALELO	9.138,84	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO VALE REFEIÇÃO NF 959851 - ALELO	0,00	9.138,84
25 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUPL 6615386 - SIND DAS EMP DE TRANSPORTES	703,10	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUPL 6615386 - SIND DAS EMP DE TRANSPORTES	0,00	703,10
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 191103	34.240,54	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - IATA INTERNACIONAL DUP/NF/FAT 191103	0,00	34.240,54
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702186	44.254,35	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702186	0,00	44.254,35
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702177	1.518,97	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702177	0,00	1.518,97
25 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA FAT 4059220035 - TIM S/A	277,11	0,00
25 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA FAT 4059220035 - TIM S/A	0,00	277,11
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,38	0,00
25 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,38
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	107.856,06	0,00
25 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	107.856,06
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24263	2.059,70	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24263	0,00	2.059,70
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24261	1.064,70	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24261	0,00	1.064,70
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6575/ 6573	0,02	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6575/ 6573	0,00	0,02
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANDRE ALBUQUERQUE FAT 22107	2.849,94	0,00
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ANDRE ALBUQUERQUE FAT 22107	0,00	2.849,94
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6617 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,10	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6617 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,10
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6616 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,19	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6616 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,19
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6615 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,03	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6615 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,03
25 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6614 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,05	0,00
25 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6614 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,05
25 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES DUPL 993347 - SIND DAS EMPRESAS DE TURISMO	100,00	0,00
25 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES DUPL 993347 - SIND		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DAS EMPRESAS DE TURISMO	0,00	100,00
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA DUP/NF/FAT 1202748	3.866,54	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CVC BRASIL OPERADORA DUP/NF/FAT 1202748	0,00	3.866,54
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5916159	72.424,20	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TAM LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 5916159	0,00	72.424,20
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1910231	33.299,54	0,00
25	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GOL LINHAS AEREAS DUP/NF/FAT 1910231	0,00	33.299,54
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 34351119 - AGI NETWORK PROCESSAMENTO	1.614,67	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO SERVICO PRESTADO PJ DUPL 34351119 - AGI NETWORK PROCESSAMENTO	0,00	1.614,67
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027493022	160,67	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027493022	0,00	160,67
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027317425	91,93	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027317425	0,00	91,93
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027494610	157,52	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027494610	0,00	157,52
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASPAS T V A I DUP/NF/FAT 0736418	680,36	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASPAS T V A I DUP/NF/FAT 0736418	0,00	680,36
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 39192	1.433,28	0,00
25	TARIFAS BANCARIAS	312-3	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - GORDON S TR RER VIAG DUP/NF/FAT 39192	0,00	1.433,28
25	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
25	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	25,00	0,00
25	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	25,00
25	CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	14,20	0,00
Total do Dia:				546.874,94	546.874,94
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24228	20.104,37	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24228	0,00	20.104,37
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24226	9.530,08	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24226	0,00	9.530,08
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24204	63.824,86	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24204	0,00	63.824,86
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24188	146.382,45	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CIA BRASILEIRA DE JUDO FAT 24188	0,00	146.382,45
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PATRICIA AVELO - REEMBOLSO UNIVASF	339,55	0,00
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - PATRICIA AVELO - REEMBOLSO UNIVASF	0,00	339,55
26	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	6.198,05	0,00
26	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	6.198,05
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS ASS AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 02074834	2.857,48	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASISTBRAS ASS AO VIAJANTE DUF/NF/FAT 02074834	0,00	2.857,48
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL VILLAGE CONFORT DUP/NF/FAT 3385/ 3386	1.373,40	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEL VILLAGE CONFORT DUP/NF/FAT 3385/ 3386	0,00	1.373,40
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 38231	1.154,25	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - HOTEIS DA FONTE DUP/NF/FAT 38231	0,00	1.154,25
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702362	812,92	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702362	0,00	812,92
26	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	28.868,88	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	28.868,88
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100898521	1.440,93	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ASSIST CARD DO BRASIL DUP/NF/FAT 550100898521	0,00	1.440,93
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027504020	99,74	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027504020	0,00	99,74
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702569	16.747,11	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 702569	0,00	16.747,11
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 24124	26.660,94	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - INSOLE ENERGIA SOLAR FAT 24124	0,00	26.660,94
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24231	7.704,63	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24231	0,00	7.704,63
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6581	0,01	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6581	0,00	0,01
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26		GOLF FAT 24127	724,51	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24127	0,00	724,51
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24178	8.102,13	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE JUDO FAT 24178	0,00	8.102,13
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24167	12.606,77	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24167	0,00	12.606,77
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24168	18.544,49	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24168	0,00	18.544,49
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24385	42.265,02	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24385	0,00	42.265,02
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24315	7.861,94	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24315	0,00	7.861,94
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24351	1.550,44	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24351	0,00	1.550,44
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24386	1.864,89	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24386	0,00	1.864,89
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23817	189,01	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23817	0,00	189,01
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23663	1.296,72	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 23663	0,00	1.296,72
26	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - KILZE POLLYANA DOS SANTOS FAT 24213	1.058,74	0,00
26	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - KILZE POLLYANA DOS SANTOS FAT 24213	0,00	1.058,74
26	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	130.383,16	0,00
26	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	130.383,16
26	335-2	Nota 6622 - CONFEDERACAO BRASILE	0,08	0,00
26	210-0	Nota 6622 - CONFEDERACAO BRASILE	0,00	0,08
26	335-2	Nota 6621 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,38	0,00
26	210-0	Nota 6621 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,38
26	335-2	Nota 6620 - CONFEDERACAO BRASILE	0,03	0,00
26	210-0	Nota 6620 - CONFEDERACAO BRASILE	0,00	0,03
26	335-2	Nota 6619 - CONFEDERACAO BRASILE	0,03	0,00
26	210-0	Nota 6619 - CONFEDERACAO BRASILE	0,00	0,03
26	335-2	Nota 6618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	4,30	0,00
26	210-0	Nota 6618 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	4,30
26	312-3	TARIFA BANCÁRIA	47,08	0,00
26	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	47,08
26	298-4	PAGTO REF MATERIAL CONCERTO VASO SANITARIO NF 37415 - ATACADO DOS PRESENTES	12,00	0,00
26	1-9	PAGTO REF MATERIAL CONCERTO VASO SANITARIO NF 37415 - ATACADO DOS PRESENTES	0,00	12,00
26	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	38,00	0,00
26	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	38,00
Total do Dia:			560.650,37	560.650,37
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
27	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
27	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ABDEM ASSOCIAÇÃO FAT 23869	43.500,00	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ABDEM ASSOCIAÇÃO FAT 23869	0,00	43.500,00
27	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ABDEM ASSOCIAÇÃO FAT 24029	504,00	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ABDEM ASSOCIAÇÃO FAT 24029	0,00	504,00
27	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24312	3.162,81	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24312	0,00	3.162,81
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,15	0,00
27	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,15
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MAFRA ADVOGADOS FAT 23993	4.750,58	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MAFRA ADVOGADOS FAT 23993	0,00	4.750,58
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MAFRA ADVOGADOS FAT 24157	864,64	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - MAFRA ADVOGADOS FAT 24157	0,00	864,64
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24027	12.798,30	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24027	0,00	12.798,30
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24193	1.219,45	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE GOLF FAT 24193	0,00	1.219,45
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 24287	881,02	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE DESP NEVE FAT 24287	0,00	881,02
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24362	6.114,61	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24362	0,00	6.114,61
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24365	22.692,87	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT 24365	0,00	22.692,87
27	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NEWPORT COM		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
27		REPRESENTAÇÃO FAT 23980	437,00	0,00
27	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - NEWPORT COM		
27	608-4	REPRESENTAÇÃO FAT 23980	0,00	437,00
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
27	335-2	ESGRIMA FAT 24121	548,29	0,00
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
27	608-4	ESGRIMA FAT 24121	0,00	548,29
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
27	335-2	ESGRIMA FAT 24391	768,91	0,00
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
27	608-4	ESGRIMA FAT 24391	0,00	768,91
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
27	335-2	ESGRIMA FAT 24381	40.901,26	0,00
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
27	608-4	ESGRIMA FAT 24381	0,00	40.901,26
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL KLEINVILLE FAT		
27	335-2	24253	83,08	0,00
27		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - HOTEL KLEINVILLE FAT		
27	609-2	24253	0,00	83,08
27	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	92.023,93	0,00
27	335-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	92.023,93
27	210-0	Nota 6648 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
27	335-2	Nota 6648 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
27	210-0	Nota 6646 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,09	0,00
27	335-2	Nota 6646 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,09
27	210-0	Nota 6645 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
27	335-2	Nota 6645 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
27	210-0	Nota 6644 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6644 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6644 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6643 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6643 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6642 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6642 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6641 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6641 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6640 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6640 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6639 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6639 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6638 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6638 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6637 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6637 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6636 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6636 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6635 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6635 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6634 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6634 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6633 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6633 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6632 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6632 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6631 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6631 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6630 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6630 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6629 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6629 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6628 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6628 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6627 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6627 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6626 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6626 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6625 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6625 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6624 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
27	210-0	Nota 6624 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
27	335-2	Nota 6623 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,02	0,00
27	210-0	Nota 6623 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,02
27	312-3	TARIFA BANCÁRIA	36,08	0,00
27	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	36,08
Total do Dia:			231.309,84	231.309,84
28	2-7	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24205	31.275,94	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CBDV FAT 24205	0,00	31.275,94
28	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA SERRANO		
28	2-7	GAUCHO DUP/NF/FAT 07	89,60	0,00
28	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - CHURRASCARIA SERRANO		
28	335-2	GAUCHO DUP/NF/FAT 07	0,00	89,60
28	372-7	APLIC. INVEST FACIL	31.186,34	0,00
28	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	31.186,34
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24264	2.059,70	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24264	0,00	2.059,70
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24262	1.277,52	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24262	0,00	1.277,52
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24172	1.111,70	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24172	0,00	1.111,70
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24173	1.065,64	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 24173	0,00	1.065,64
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6578/ 6576/ 6547/ 6548	0,04	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - FADE FAT 6578/ 6576/ 6547/ 6548	0,00	0,04
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTELS FAT 23801	105,75	0,00
28	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - ATLANTICA HOTELS FAT 23801	0,00	105,75
28	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
28	335-2	JUDO FAT 24203	2.914,37	0,00
28		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
28	608-4	JUDO FAT 24203	0,00	2.914,37
28		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
28	335-2	ESGRIMA FAT 24419	32.099,36	0,00
28		RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE		
28	608-4	ESGRIMA FAT 24419	0,00	32.099,36

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia	Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CANOAGEM FAT 22238 RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - CONF BRASILEIRA DE CANOAGEM FAT 22238	766,62 0,00	0,00 766,62
28	APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	18.154,67	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	18.154,67
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6656 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,20	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6656 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,20
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6655 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,83	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6655 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,83
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6654 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6654 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6653 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,03	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6653 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,03
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6652 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6652 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6651 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6651 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6650 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6650 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6649 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
28	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6649 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPR TUR DUP/NF/FAT 1027507696	374,87	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPR TUR DUP/NF/FAT 1027507696	0,00	374,87
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COM CARTAO DE CREDITO ITAU - 4431	22.364,42	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS COM CARTAO DE CREDITO ITAU - 4431	0,00	22.364,42
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ICH ADMINISTRAÇÃO DUP/NF/FAT 53385	223,20	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ICH ADMINISTRAÇÃO DUP/NF/FAT 53385	0,00	223,20
28	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 685943	267,59	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MOVIDA LOCAÇÃO DUP/NF/FAT 685943	0,00	267,59
28	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	15,95	0,00
28	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	15,95
Total do Dia:				145.355,47	145.355,47
29	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	Vlr bruto folha de pgto 11/2019	25.575,30	0,00
29	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 11/2019	6,58	0,00
29	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 11/2019	0,00	5,73
29	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	COMPLEMENTO SALARIO 11/2019	1.687,75	0,00
29	SALÁRIOS E ORDENADOS	147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR 11/2019	0,00	1.541,30
29	INSS A RECOLHER	70-1	Salario familia 11/2019	1.230,09	0,00
29	INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 11/2019	0,00	3.217,29
29	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 11/2019	0,00	362,67
29	FERIAS + 1/3	319-0	Pgto ferias 11/2019	4.941,27	0,00
29	FERIAS + 1/3	319-0	Pgto 1/3 ferias 11/2019	1.647,09	0,00
29	FERIAS A PAGAR	69-8	Saldo de ferias a pagar 11/2019	0,00	5.546,74
29	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	REF IRRF S/ FERIAS 11/2019	0,00	361,31
29	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE 11/2019	0,00	2.256,14
29	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 11/2019	0,00	94,90
29	FGTS	153-8	FGTS s/folha d/mes 11/2019	2.671,45	0,00
29	FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS s/folha d/mes 11/2019	0,00	2.671,45
29	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	Liquido folha de pgto 11/2019	0,00	21.702,00
29	PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 11/2019	50.195,26	0,00
29	FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 11/2019	0,00	50.195,26
29	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 11/2019	4.015,54	0,00
29	FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 11/2019	0,00	4.015,54
29	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 11/2019	24.062,42	0,00
29	13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 11/2019	0,00	24.062,42
29	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 11/2019	1.924,93	0,00
29	FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 11/2019	0,00	1.924,93
29	FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 11/2019	45.943,00	0,00
29	PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 11/2019	0,00	45.943,00
29	FGTS S/PROV FERIAS	340-9	Prov. fgts s/ferias 11/2019	3.675,36	0,00
29	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	77-9	Prov. fgts s/ferias 11/2019	0,00	3.675,36
29	13º SALÁRIO	150-3	provisao 13 salario 11/2019	26.707,97	0,00
29	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	74-4	provisao 13 salario 11/2019	0,00	26.707,97
29	FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	Fgts s/prov. 13 salario 11/2019	2.136,56	0,00
29	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	Fgts s/prov. 13 salario 11/2019	0,00	2.136,56
29	PRO LABORE	148-1	Liquido prolaboro d/mes 11/2019	5.500,00	0,00
29	INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/folha 11/2019	0,00	605,00
29	IRRF SOBRE FOLHA	65-5	IRRF S/FOLHA PGTO 11/2019	0,00	424,63
29	PRO LABORE A PAGAR	67-1	Liquido prolaboro d/mes 11/2019	0,00	4.470,37
29	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	RPA a pagar 11/2019	998,00	0,00
29	INSS A RECOLHER	70-1	INSS s/pgto autonomo 11/2019	0,00	109,78
29	RPA	345-0	RPA a pagar 11/2019	0,00	888,22
29	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	92,50	0,00
29	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	92,50
29	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GLEDIANA FERREIRA FAT 23866	1.088,62	0,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - GLEDIANA FERREIRA FAT 23866	0,00	1.088,62
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2378	287,18	0,00
29	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JOSE SOBRINHO HOTEL DUP/NF/FAT 2378	0,00	287,18
29	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
29	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	90.519,91	0,00
29	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	90.519,91
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	46.331,43	0,00
29	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	46.331,43
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE INVEST FACIL	9.114,17	0,00
29	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE INVEST FACIL	0,00	9.114,17
29	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	45.000,00	0,00
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO TACIANA FERNADES	0,00	45.000,00
29	PRO LABORE A PAGAR	67-1	PGTO PRO LABORE COMP 11/2019	4.470,37	0,00
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PRO LABORE COMP 11/2019	0,00	4.470,37
29	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66-3	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 11/2019	1.580,00	0,00
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SALARIO DE CLEBER SOUZA COMP. 11/2019	0,00	1.580,00
29	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE DE SOUZA DUP/NF/FAT 1229	781,80	0,00
29	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARIA TATIANE DE SOUZA		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29	335-2	DUP/NF/FAT 1229 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES	0,00	781,80
29	2-7	DUP/NF/FAT 393 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - JANDIRA DAS MERCES	307,00	0,00
29	335-2	DUP/NF/FAT 393 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO FERREIRA	0,00	307,00
29	2-7	DUP/NF/FAT 007/ 008/ 009 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO FERREIRA	146,50	0,00
29	2-7	DUP/NF/FAT 007/ 008/ 009 PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - WILSON ANTONIO FERREIRA	0,00	146,50
29	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 704187	58.881,02	0,00
29	2-7	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - BOA VIAGEM CAMBIO DUP/NF/FAT 704187	0,00	58.881,02
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). CLEBER SOUZA	500,74	0,00
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). CLEBER SOUZA	0,00	500,74
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). TIBERIO DE OLIVEIRA	858,42	0,00
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). TIBERIO DE OLIVEIRA	0,00	858,42
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ALEXSANDRA DE		
29	2-7	ALBUQUERQUE PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ALEXSANDRA DE	925,15	0,00
29	14-0	ALBUQUERQUE PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). DENIZE TRIGUEIRO	0,00	925,15
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). DENIZE TRIGUEIRO	1.519,70	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ELEYDIANE TARGINO	0,00	1.519,70
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ELEYDIANE TARGINO	738,06	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ELEYDIANE TARGINO	0,00	738,06
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). JOANA MARIA ALVES	925,14	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). JOANA MARIA ALVES	0,00	925,14
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). JOSIAS EPIFANIO	1.339,00	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). JOSIAS EPIFANIO	0,00	1.339,00
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). JULIANE M CINTRA GOMES	738,06	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). JULIANE M CINTRA GOMES	0,00	738,06
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). MARIA ELIANA FERNANDES	1.747,84	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). MARIA ELIANA FERNANDES	0,00	1.747,84
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ROGERIO FERREIRA	728,42	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). ROGERIO FERREIRA	0,00	728,42
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). SANDRO MARCIO	286,14	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). SANDRO MARCIO	0,00	286,14
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). SMAYLER GATI ROBLES	1.820,00	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). SMAYLER GATI ROBLES	0,00	1.820,00
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). MARIO LIMA DE ARAUJO	625,00	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). MARIO LIMA DE ARAUJO	0,00	625,00
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). TEOFANES COSTA	1.000,00	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). TEOFANES COSTA	0,00	1.000,00
29	2-7	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). CAIO RODOLFO	925,15	0,00
29	14-0	PAGTO 1ª PARC 13º SALARIO SR(A). CAIO RODOLFO	0,00	925,15
29	66-3	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 11/2019	1.265,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO TIBERIO DE OLIVEIRA COMP. 11/2019	0,00	1.265,00
29	66-3	PGTO SALARIO ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE COMP. 11/2019	10,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO ALEXSANDRA DE ALBUQUERQUE COMP. 11/2019	0,00	10,00
29	66-3	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 11/2019	2.645,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO DENIZE TRIGUEIRO COMP. 11/2019	0,00	2.645,00
29	66-3	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 11/2019	1.199,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO ELEYDIANE TARGINO COMP. 11/2019	0,00	1.199,00
29	66-3	PGTO SALARIO JOANA MARIA ALVES COMP. 11/2019	1.684,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO JOANA MARIA ALVES COMP. 11/2019	0,00	1.684,00
29	66-3	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO DE OLIVEIRA COMP. 11/2019	2.129,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO JOSIAS EPIFANIO DE OLIVEIRA COMP. 11/2019	0,00	2.129,00
29	66-3	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA GOMES COMP. 11/2019	1.189,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO JULIANE CINTRA GOMES COMP. 11/2019	0,00	1.189,00
29	66-3	PGTO SALARIO MARIA ELIANA FERNANDES COMP. 11/2019	2.533,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO MARIA ELIANA FERNANDES COMP. 11/2019	0,00	2.533,00
29	66-3	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA COMP. 11/2019	1.340,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA COMP. 11/2019	0,00	1.340,00
29	66-3	PGTO SALARIO SMAYLER GATI ROBLES COMP. 11/2019	155,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO SMAYLER GATI ROBLES COMP. 11/2019	0,00	155,00
29	66-3	PGTO SALARIO MARIO LIMA DE ARAUJO COMP. 11/2019	1.212,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO MARIO LIMA DE ARAUJO COMP. 11/2019	0,00	1.212,00
29	66-3	PGTO SALARIO TEOFANES COSTA COMP. 11/2019	3.222,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO TEOFANES COSTA COMP. 11/2019	0,00	3.222,00
29	66-3	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO BARBOSA COMP. 11/2019	1.539,00	0,00
29	2-7	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO BARBOSA COMP. 11/2019	0,00	1.539,00
29	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,03	0,00
29	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,03
29	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	8.466,57	0,00
29	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	8.466,57
29	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24342	342,26	0,00
29	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24342	0,00	342,26
29	608-4	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24319	1.143,00	0,00
29	335-2	RECBTO OPERADORAS/HOTEIS/PASSAGENS - PROPARK ESTACIONAMENTOS FAT 24319	0,00	1.143,00
29	335-2	Nota 6678 - DANIELA VALETE VIDAL ME	3.635,24	0,00
29	210-0	Nota 6678 - DANIELA VALETE VIDAL ME	0,00	3.635,24
29	335-2	Nota 6677 - MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL L	40,50	0,00
29	210-0	Nota 6677 - MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL L	0,00	40,50
29	335-2	Nota 6676 - ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	24,00	0,00
29	210-0	Nota 6676 - ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	24,00
29	335-2	Nota 6675 - HOTEIS DA FONTE SA	121,50	0,00
29	210-0	Nota 6675 - HOTEIS DA FONTE SA	0,00	121,50
29	335-2	Nota 6674 - HOTEL AEROPORTO LTDA	147,63	0,00
29	210-0	Nota 6674 - HOTEL AEROPORTO LTDA	0,00	147,63
29	335-2	Nota 6673 - NAILDO VICENTE DA SILVA	71,16	0,00
29	210-0	Nota 6673 - NAILDO VICENTE DA SILVA	0,00	71,16
29	335-2	Nota 6672 - HOTELARIA RODRIGUES	145,63	0,00
29	210-0	Nota 6672 - HOTELARIA RODRIGUES	0,00	145,63
29	335-2	Nota 6671 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	136,23	0,00
29	210-0	Nota 6671 - UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	136,23
29	335-2	Nota 6670 - MARCO ANTONIO AGUNZI	134,89	0,00
29	210-0	Nota 6670 - MARCO ANTONIO AGUNZI	0,00	134,89
29	335-2	Nota 6669 - AGUAS PALACE HOTEL D	135,75	0,00
29	210-0	Nota 6669 - AGUAS PALACE HOTEL D	0,00	135,75
29	335-2	Nota 6668 - SALGUEIRO PLAZA HOTE	78,55	0,00
29	210-0	Nota 6668 - SALGUEIRO PLAZA HOTE	0,00	78,55
29	335-2	Nota 6667 - PETROLINA PALACE HOT	115,00	0,00
29	210-0	Nota 6667 - PETROLINA PALACE HOT	0,00	115,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6666 - Barra Funda Hotelaria LTDA	21,20	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6666 - Barra Funda Hotelaria LTDA	0,00	21,20
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6665 - GORDON & SOUZA TRAVE	741,83	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6665 - GORDON & SOUZA TRAVE	0,00	741,83
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6664 - ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	121,60	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6664 - ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES	0,00	121,60
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6663 - HOTEL IMPERADOR	1.681,75	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6663 - HOTEL IMPERADOR	0,00	1.681,75
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6662 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	1.965,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6662 - JAD ARAUJO & CIA LTDA	0,00	1.965,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6661 - HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	35,70	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6661 - HOTEL ATLANTICO BUSINESS CENTRO LTDA	0,00	35,70
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6660 - J.B. HOTEIS LTDA	839,00	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6660 - J.B. HOTEIS LTDA	0,00	839,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6659 - TREND FAIRS & CONG.	2.546,78	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6659 - TREND FAIRS & CONG.	0,00	2.546,78
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6658 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,07	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6658 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,07
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6657 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
29 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6657 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
29 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027487283	728,97	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - TREND VIA OPE TUR DUP/NF/FAT 1027487283	0,00	728,97
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198354	903,50	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - ZT EMPREENDIMENTOS DUP/NF/FAT 198354	0,00	903,50
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MELIA BRASIL DUP/NF/FAT 61684	384,75	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MELIA BRASIL DUP/NF/FAT 61684	0,00	384,75
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 16270/ 777/ 16241/ 808/ 802/ 827/ 773/ 16243/ 774/ 16504/ 824/ 16503/ 823	6.242,25	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - MARLY RUFINO CECILIO DUP/NF/FAT 16270/ 777/ 16241/ 808/ 802/ 827/ 773/ 16243/ 774/ 16504/ 824/ 16503/ 823	0,00	6.242,25
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 086149396 - SALA 101	359,76	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 086149396 - SALA 101	0,00	359,76
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 086146674 - SALA 102	377,44	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 086146674 - SALA 102	0,00	377,44
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 086146653 - SALA 104	446,33	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 086146653 - SALA 104	0,00	446,33
29 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	VLR REF PGTO CELPE NF 086150119 - SALA 105	498,41	0,00
29 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO CELPE NF 086150119 - SALA 105	0,00	498,41
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE DO TOTA - UNIVASF DUP/NF/FAT 90	54,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PAGTO REPASSE OPERADORAS/HOTEIS - RESTAURANTE DO TOTA - UNIVASF DUP/NF/FAT 90	0,00	54,00
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	77,56	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	77,56
29 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	150,00	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	150,00
29 ESTACIONAMENTO	357-3	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 378995/ 305604/ 1911044597/ 1911020921 - TEOFANES REF VISITA A CLIENTES	33,50	0,00
29 CAIXA GERAL	1-9	PGTO ESTACIONAMENTO DUPL 378995/ 305604/ 1911044597/ 1911020921 - TEOFANES REF VISITA A CLIENTES	0,00	33,50
Total do Dia:			529.276,69	529.276,69
30 PROVISÃO PARA FÉRIAS	73-6	Provisao ferias 07/2019	53.651,13	0,00
30 FERIAS + 1/3	319-0	Provisao ferias 07/2019	0,00	53.651,13
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	331,50	0,00
30 (-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	585-1	Depreciação do bem: NOTEBOOK LENOVO NF 051512 Cód.: 1 Grupo: 1	0,00	331,50
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	170,62	0,00
30 (-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	641-6	Depreciação do bem: PAREDE DRYWALL PLACA ST Cód.: 2 Grupo: 1	0,00	170,62
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	903,12	0,00
30 (-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	643-2	Depreciação do bem: PISO BEAULIEU VINILICO NF 536 - COPERPISO Cód.: 3 Grupo: 1	0,00	903,12
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	110,58	0,00
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010 Cód.: 2534 Grupo: 1	0,00	110,58
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	110,58	0,00
30 (-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/0	257-7	Depreciação do bem: CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS Cód.: 2542 Grupo: 1	0,00	110,58
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	200,00	0,00
30 (-) IMOVEIS	366-2	Depreciação do bem: IMOVEIS - LOJA Cód.: 3522 Grupo: 1	0,00	200,00
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	25,00	0,00
30 (-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	566-5	Depreciação do bem: TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO Cód.: 5681 Grupo: 1	0,00	25,00
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	28,74	0,00
30 (-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO	567-3	Depreciação do bem: TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO Cód.: 5690 Grupo: 1	0,00	28,74
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	82,77	0,00
30 (-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE	651-3	Depreciação do bem: COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 Cód.: 6505 Grupo: 1	0,00	82,77
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	726,28	0,00
30 (-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF	654-8	Depreciação do bem: MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203 Cód.: 6530 Grupo: 1	0,00	726,28
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	59,98	0,00
30 (-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X50 C17 NF 296788 Cód.: 6564 Grupo: 1	0,00	59,98
30 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	59,98	0,00

Mês/Ano: 11/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	658-0	Depreciação do bem: NOT SAM X20 C17 NF 296788 Cód.: 6572 Grupo: 1	0,00	59,98
30	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	207,63	0,00
30	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29	661-0	Depreciação do bem: MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396 Cód.: 6602 Grupo: 1	0,00	207,63
30	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS TIBERIO DE OLIVEIRA	2.069,67	0,00
30	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS TIBERIO DE OLIVEIRA	0,00	2.069,67
30	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS SMAYLER GATI	3.551,78	0,00
30	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS SMAYLER GATI	0,00	3.551,78
30	FERIAS A PAGAR	69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ALEXSANDRA CAVALCANTI	1.994,96	0,00
30	FERIAS	15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ALEXSANDRA CAVALCANTI	0,00	1.994,96
30	(-) SIMPLES NACIONAL	347-6	PROVISAO SIMPLES COMP. 11/2019	2.433,10	0,00
30	SIMPLES NACIONAL	54-0	PROVISAO SIMPLES COMP. 11/2019	0,00	2.433,10
30	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	76-0	FGTS S/PROV. PARA 13o SALÁRIO	1.174,19	0,00
30	FGTS A RECOLHER	71-0	FGTS S/PROV. PARA 13o SALÁRIO	0,00	1.174,19
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 077184-8	16.561,98	0,00
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 077184-8	0,00	16.561,98
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO PGTO IATA DUP W3/10	92.723,06	0,00
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO PGTO IATA DUP W3/10	0,00	92.723,06
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 697733	14.459,22	0,00
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 697733	0,00	14.459,22
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO PGTO GOL FAT 01909301	36.368,26	0,00
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO PGTO GOL FAT 01909301	0,00	36.368,26
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO PGTO AZUL FAT 328918	26.817,26	0,00
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO PGTO AZUL FAT 328918	0,00	26.817,26
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	COMPENSAÇÃO PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W4/10	201.179,04	0,00
30	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	673-4	COMPENSAÇÃO PGTO IATA INTERNACIONAL FAT W4/10	0,00	201.179,04
Total do Dia:				456.000,43	456.000,43
Total do Mês:				8.417.230,34	8.417.230,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	5																																																																														

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6687 - HOTEL LAGHETTO GRAMADO ? FILIAL 03	50,90	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6687 - HOTEL LAGHETTO GRAMADO ? FILIAL 03	0,00	50,90
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6686 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	1,16	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6686 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	1,16
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6685 - VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA	10,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6685 - VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6684 - VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA	10,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6684 - VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6683 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,08	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6683 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,08
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6682 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6682 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6681 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6681 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6680 - DE PASQUAL HOTÉIS E TURISMO LTDA	95,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6680 - DE PASQUAL HOTÉIS E TURISMO LTDA	0,00	95,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6679 - DE PASQUAL HOTÉIS E TURISMO LTDA	95,00	0,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6679 - DE PASQUAL HOTÉIS E TURISMO LTDA	0,00	95,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24219	8.481,60	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24219	0,00	8.481,60
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24219	0,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24219	0,00	0,01
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 24072	1.007,78	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 24072	0,00	1.007,78
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO DIVINA DIST DUP/FAT 24329	1.046,35	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO DIVINA DIST DUP/FAT 24329	0,00	1.046,35
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO OCEANA INVEST DUP/FAT 24388	6.293,43	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO OCEANA INVEST DUP/FAT 24388	0,00	6.293,43
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 24439	7.833,72	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 24439	0,00	7.833,72
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 24440	617,12	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. Nº 24440	0,00	617,12
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO CBW DUP/FAT 23623	3.000,00	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CBW DUP/FAT 23623	0,00	3.000,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,00
2	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9 RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,04
2	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	602-5 CH 305 PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.000,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 CH 305 PAGTO HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.000,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO CONFORT HOTEL DUP 51026	1.064,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO CONFORT HOTEL DUP 51026	0,00	1.064,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO CONFORT HOTEL DUP 51027	1.064,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO CONFORT HOTEL DUP 51027	0,00	1.064,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 0777668	29.218,56	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 0777668	0,00	29.218,56
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	1.890,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	1.890,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198583	1.071,50	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198583	0,00	1.071,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198580	1.472,50	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198580	0,00	1.472,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198582	1.420,50	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198582	0,00	1.420,50
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198581	1.184,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198581	0,00	1.184,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198589	1.071,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO ZT EMPREENDIMENTOS DUP 198589	0,00	1.071,00
2	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	161-9 PGTO ALUGUEL SALA104/105	2.400,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO ALUGUEL SALA104/105	0,00	2.400,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PGTO MARIANO E FILHO DUP 5108	270,00	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PGTO MARIANO E FILHO DUP 5108	0,00	270,00
2	TARIFAS BANCARIAS	312-3 TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	10,45	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA	0,00	10,45
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RESGATE APLIC AUT MAIS	17.589,78	0,00
2	APLICAÇÃO ITAU	609-2 RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	17.589,78
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027496890	733,32	0,00
2	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027496890	0,00	733,32
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24375	92.410,10	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24375	0,00	92.410,10
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO PAGESUR INTERNET	95,01	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO PAGESUR INTERNET	0,00	95,01
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 RECEBIMENTO CVC BRASIL FAT/DUP 1207855	745,26	0,00
2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CVC BRASIL FAT/DUP 1207855	0,00	745,26
2	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	161-9 PGTO ALUGUEL SALA101	1.291,00	0,00
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 PGTO ALUGUEL SALA101	0,00	1.291,00
2	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7 APLIC. INVEST FÁCIL	91.959,37	0,00
2	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7 APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	91.959,37
Total do Dia:			278.502,57	278.502,57
3	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 RECEBIMENTO CONF BRAS TENIS DUP/FAT 24484	8.603,20	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF BRAS TENIS DUP/FAT 24484	0,00	8.603,20
3	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1 RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24282	84.745,33	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24282	0,00	84.745,33
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6690 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	6,04	0,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6690 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	6,04
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6689 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6689 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 Nota 6688 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,07	0,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0 Nota 6688 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,07
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	170,00	0,00
3	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8 REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	170,00
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO INSOLE ENERGIA DUP/FAT 24317	9.992,67	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO INSOLE ENERGIA DUP/FAT 24317	0,00	9.992,67
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO INSOLE ENERGIA DUP/FAT 24341	1.683,37	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO INSOLE ENERGIA DUP/FAT 24341	0,00	1.683,37
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO INSOLE ENERGIA DUP/FAT 24366	176,00	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO INSOLE ENERGIA DUP/FAT 24366	0,00	176,00
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24402	1.327,85	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24402	0,00	1.327,85
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24399	926,42	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24399	0,00	926,42
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24408	577,50	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24408	0,00	577,50
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24394	926,42	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24394	0,00	926,42
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 6650/6629/6630/6643/6631	0,11	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 6650/6629/6630/6643/6631	0,00	0,11
3	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4 RECEBIMENTO FADE FAT 24409	1.064,00	0,00
3	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2 RECEBIMENTO FADE FAT 24409	0,00	1.064,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24395	926,42	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24395	0,00	926,42
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24432	1.275,75	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24432	0,00	1.275,75
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24396	926,42	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24396	0,00	926,42
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24397	926,42	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24397	0,00	926,42
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24410	1.064,00	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24410	0,00	1.064,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24398	926,42	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24398	0,00	926,42
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTOP HOTELARIA ACCOR FAT 23131	30,00	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTOP HOTELARIA ACCOR FAT 23131	0,00	30,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO COELHO E DALLE DUF/FAT 24328	216,09	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COELHO E DALLE DUF/FAT 24328	0,00	216,09
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ACRIPEL DUF/FAT 24327	413,34	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ACRIPEL DUF/FAT 24327	0,00	413,34
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24343	598,64	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24343	0,00	598,64
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FUNS INOVAÇÕES DUF/FAT 24340	679,35	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FUNS INOVAÇÕES DUF/FAT 24340	0,00	679,35
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO USINA SERRA GRANDE DUF/FAT 24324	996,99	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO USINA SERRA GRANDE DUF/FAT 24324	0,00	996,99
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO COECHO E DALLE DUF/FAT 24308	1.107,50	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COECHO E DALLE DUF/FAT 24308	0,00	1.107,50
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO IAUPE DUF/FAT 24308	1.193,33	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO IAUPE DUF/FAT 24308	0,00	1.193,33
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO COELHO E DALLER DUF/FAT 24307	1.221,50	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COELHO E DALLER DUF/FAT 24307	0,00	1.221,50
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO COELHO E DALLER DUF/FAT 24310	1.309,66	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COELHO E DALLER DUF/FAT 24310	0,00	1.309,66
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO RENOVE PNEUS DUF/FAT 24347	1.362,21	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO RENOVE PNEUS DUF/FAT 24347	0,00	1.362,21
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO COELHO E DALLER DUF/FAT 24309	1.578,20	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO COELHO E DALLER DUF/FAT 24309	0,00	1.578,20
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO PRATA DA CASA DUF/FAT 24321	1.965,13	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO PRATA DA CASA DUF/FAT 24321	0,00	1.965,13
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO LUIZ ANTONIO ANDRADE DUF/FAT 24370	2.046,20	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LUIZ ANTONIO ANDRADE DUF/FAT 24370	0,00	2.046,20
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO USINA TRAPICHE DUF/FAT 24364	2.132,38	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO USINA TRAPICHE DUF/FAT 24364	0,00	2.132,38
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO RENOVE PNEUS DUF/FAT 24348	2.289,34	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO RENOVE PNEUS DUF/FAT 24348	0,00	2.289,34
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ACRIPEL DUF/FAT 24305	5.291,96	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ACRIPEL DUF/FAT 24305	0,00	5.291,96
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO AUTO NORTE DIST DUF/FAT 24306	6.359,95	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO AUTO NORTE DIST DUF/FAT 24306	0,00	6.359,95
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24323	10.638,01	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24323	0,00	10.638,01
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 23896	334,83	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 23896	0,00	334,83
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24460	841,80	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24460	0,00	841,80
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24260	451,76	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24260	0,00	451,76
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24260	1.948,59	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24260	0,00	1.948,59
3 CAIXA GERAL	1-9	CH 306 REF SUPRIMENTO CAIXA	2.000,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 306 REF SUPRIMENTO CAIXA	0,00	2.000,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1910311	32.270,26	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1910311	0,00	32.270,26
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027518197	377,34	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027518197	0,00	377,34
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ASISTBRAS DUF/FAT 02074912	292,24	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ASISTBRAS DUF/FAT 02074912	0,00	292,24
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 991911231	24.338,93	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 991911231	0,00	24.338,93
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ZT EMPREENDIMIENTOS FAT/DUP 198730	1.219,50	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ZT EMPREENDIMIENTOS FAT/DUP 198730	0,00	1.219,50
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO H B EMP COM DUF 2385384	3.087,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO H B EMP COM DUF 2385384	0,00	3.087,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 332866	41.111,37	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AZUL FAT 332866	0,00	41.111,37
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	53,57	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	53,57
3 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	222,00	0,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	222,00
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	37.245,55	0,00
3 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	37.245,55
3 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,14	0,00
3 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,14
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	48.060,25	0,00
3 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	48.060,25
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5920931	156,63	0,00
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5920931	0,00	156,63
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT 191105	47.560,47	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT 191105	0,00	47.560,47
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 704613	436,41	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 704613	0,00	436,41
3 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ACONCHEGO	220,00	0,00
3 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS HOTEL ACONCHEGO	0,00	220,00
Total do Dia:			399.952,83	399.952,83
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6699 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	8,70	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6699 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	8,70
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6698 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	8,89	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6698 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	8,89
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6697 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,02	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6697 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,02
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6696 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,04	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6696 - CONFEDERAÇÃO BRASILE	0,00	0,04
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6694 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	1,64	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6694 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	1,64
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6692 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6692 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6691 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	41,58	0,00
4 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6691 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	41,58

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24405	1.516,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24405	0,00	1.516,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24406	1.516,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24406	0,00	1.516,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24407	1.516,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24407	0,00	1.516,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24237	780,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24237	0,00	780,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24232	739,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24232	0,00	739,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24400	739,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24400	0,00	739,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24229	723,85	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24229	0,00	723,85
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24230	723,85	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24230	0,00	723,85
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24428	482,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24428	0,00	482,64
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 6634/6579/6580/6624	0,10	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 6634/6579/6580/6624	0,00	0,10
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24374	1.415,80	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24374	0,00	1.415,80
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24272	2.058,02	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24272	0,00	2.058,02
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,25	0,00
4 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,25
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL REAL DUP 8102	8.603,20	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL REAL DUP 8102	0,00	8.603,20
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO NOVOTEL DUP 2687	1.294,65	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO NOVOTEL DUP 2687	0,00	1.294,65
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO NOVOTEL DUP 2688	6.539,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO NOVOTEL DUP 2688	0,00	6.539,00
4 VALE TRANSPORTE	292-5	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUP 6649294	263,58	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	AQUISICAO VALE TRANSPORTE DUP 6649294	0,00	263,58
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL DE VEICULO DUP 19695 - UNIDAS	162,02	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ALUGUEL DE VEICULO DUP 19695 - UNIDAS	0,00	162,02
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 077706	30.918,72	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 077706	0,00	30.918,72
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO DAVI TURISMO DUP 160	14.920,00	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO DAVI TURISMO DUP 160	0,00	14.920,00
4 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	11,77	0,00
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	11,77
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	49.758,95	0,00
4 APLICACAO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	49.758,95
4 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24401	739,64	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24401	0,00	739,64
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO PERNAMBUCO AGENCIA DUP/FAT 24275	3.910,74	0,00
4 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO PERNAMBUCO AGENCIA DUP/FAT 24275	0,00	3.910,74
4 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC.BRADESCO	3.910,74	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC.BRADESCO	0,00	3.910,74
4 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA	369-7	PAGTO PREVIDENCIA PRIVADA	159,79	0,00
4 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	159,79
Total do Dia:			133.518,02	133.518,02
5 BANCO DO BRASIL	674-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 24555/24556	23.820,00	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESCRIMA FAT. N° 24555/24556	0,00	23.820,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6706 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pes	7.501,20	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6706 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pes	0,00	7.501,20
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6705 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6705 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6704 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6704 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6703 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6703 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6702 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6702 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6701 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6701 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6700 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
5 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6700 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24403	4.192,30	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24403	0,00	4.192,30
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6636	0,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6636	0,00	0,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24222	8.672,78	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24222	0,00	8.672,78
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24221	12.223,87	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24221	0,00	12.223,87
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24284	60,06	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24284	0,00	60,06
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEV DUP/FAT 24437	509,01	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEV DUP/FAT 24437	0,00	509,01
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUP/FAT 24508	155,50	0,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUP/FAT 24508	0,00	155,50
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011	590,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 101/011	0,00	590,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 102/011	0,00	530,00
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO E - HTL RESERVAS DUP 51017544	463,53	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO E - HTL RESERVAS DUP 51017544	0,00	463,53
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 104/006	0,00	530,00
5 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006	530,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUP 105/006	0,00	530,00
5 ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	162-7	ALUGUEL DE IMPRESSORA - DUP 0127	656,00	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ALUGUEL DE IMPRESSORA - DUP 0127	0,00	656,00
5 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	72,93	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	72,93
5 APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	22.441,08	0,00
5 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	22.441,08
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	29.392,50	0,00
5 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	29.392,50
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS	23.839,85	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS	0,00	23.839,85
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	180,31	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	180,31

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
5 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET	5.212,55	0,00
5 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET	0,00	5.212,55
Total do Dia:			141.573,54	141.573,54
6 TAXAS	169-4	PGTO DARF 22695-5 GRU - SEC	17.640,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	674-2	PGTO DARF 22695-5 GRU - SEC	0,00	17.640,00
6 TAXAS	169-4	PGTO DARF 22695-5 GRU - SEC	6.180,00	0,00
6 BANCO DO BRASIL	674-2	PGTO DARF 22695-5 GRU - SEC	0,00	6.180,00
6 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF BRAS TENIS	1.521,72	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS TENIS	0,00	1.521,72
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2.340,00	0,00
6 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	2.340,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6709 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	5,33	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6709 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	5,33
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6708 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,03	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6708 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,03
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6707 - ESTANPLAZA ADMINISTR	27,00	0,00
6 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6707 - ESTANPLAZA ADMINISTR	0,00	27,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24404	2.576,84	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24404	0,00	2.576,84
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24265	2.245,26	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24265	0,00	2.245,26
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24413	365,40	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24413	0,00	365,40
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6637/6594/6644	0,03	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6637/6594/6644	0,00	0,03
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24459	10.601,37	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24459	0,00	10.601,37
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MAFRA ADVOGADOS DUF/FAT 24369	69,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MAFRA ADVOGADOS DUF/FAT 24369	0,00	69,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO LICINIO DIAS DUF/FAT 24320	2.296,07	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LICINIO DIAS DUF/FAT 24320	0,00	2.296,07
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MAFRA ADVOGADOS DUF/FAT 24358	4.977,03	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MAFRA ADVOGADOS DUF/FAT 24358	0,00	4.977,03
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 24350	1.599,64	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 24350	0,00	1.599,64
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 24423	333,50	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 24423	0,00	333,50
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24510	18.953,24	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24510	0,00	18.953,24
6 FGTS A RECOLHER	71-0	PGTO FGTS COMP 11/2019	3.845,64	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FGTS COMP 11/2019	0,00	3.845,64
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MARLY RUFINO DUF 16684/16468/809	5.401,00	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO MARLY RUFINO DUF 16684/16468/809	0,00	5.401,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CVC BRASIL DUF 1210358	268,46	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CVC BRASIL DUF 1210358	0,00	268,46
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027559271	93,87	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027559271	0,00	93,87
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027540891	0,00	1.241,55
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027540891	1.401,75	0,00
6 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027540891	0,00	160,20
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TRANSPAC TRAVEL DUF 61744	185,93	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TRANSPAC TRAVEL DUF 61744	0,00	185,93
6 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	14,63	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	14,63
6 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	32.966,30	0,00
6 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	32.966,30
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO LIDIA SARA DUF/FAT 24416	293,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LIDIA SARA DUF/FAT 24416	0,00	293,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24313	6.107,12	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24313	0,00	6.107,12
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24357	29.579,97	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24357	0,00	29.579,97
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24225	2.789,58	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24225	0,00	2.789,58
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO AZUL FAT	3.247,20	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT	0,00	3.247,20
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO ANA CAROLINA DUF/FAT 24417	4,00	0,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ANA CAROLINA DUF/FAT 24417	0,00	4,00
6 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	38.579,37	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	38.579,37
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	129,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	129,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FRANCISCO M DA SILVA DUF 378/379	2.736,00	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FRANCISCO M DA SILVA DUF 378/379	0,00	2.736,00
6 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ESTANPLAZA FAT 368475	283,50	0,00
6 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ESTANPLAZA FAT 368475	0,00	283,50
Total do Dia:			199.657,78	199.657,78
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET	102.309,45	0,00
9 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET	0,00	102.309,45
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET	4.969,13	0,00
9 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET	0,00	4.969,13
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6714 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	3,77	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6714 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	3,77
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6713 - E. M. HOTEIS LTDA	34,00	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6713 - E. M. HOTEIS LTDA	0,00	34,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6712 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,01	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6712 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO	0,00	0,01
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6711 - PLAZA SHOPPING HOTEL LTDA	75,60	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6711 - PLAZA SHOPPING HOTEL LTDA	0,00	75,60
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6710 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	84,75	0,00
9 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6710 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	84,75
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECEBIMENTO OPERAÇÃO CAMBIO	1.095,34	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERAÇÃO CAMBIO	0,00	1.095,34
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	RECEBIMENTO OPERAÇÃO CAMBIO	3.521,92	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERAÇÃO CAMBIO	0,00	3.521,92
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO Pousada VILA CARPINTEIRO	240,00	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO Pousada VILA CARPINTEIRO	0,00	240,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MARIA AUXILIADORA DUF 2191/2495/2497	1.500,00	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO MARIA AUXILIADORA DUF 2191/2495/2497	0,00	1.500,00
9 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	75,00	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,00
9 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	75,00	0,00
9 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	75,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO H B E COM E SERV DUF/FAT 24043	672,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO H B E COM E SERV DUF/FAT 24043	0,00	672,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24096	1.535,88	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24096	0,00	1.535,88

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24392	987,10	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24392	0,00	987,10
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 20819	323,40	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 20819	0,00	323,40
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6518/6625	0,02	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6518/6625	0,00	0,02
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO PLANTRAVEL DUP/FAT 24376	196,00	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO PLANTRAVEL DUP/FAT 24376	0,00	196,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GL EVENTS FAT 24383	201,02	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GL EVENTS FAT 24383	0,00	201,02
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GL EVENTS FAT 24384	201,02	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GL EVENTS FAT 24384	0,00	201,02
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GL EVENTS FAT 24382	223,82	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GL EVENTS FAT 24382	0,00	223,82
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,04	0,00
9 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,04
9 TAXAS	169-4	TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEPE	26,00	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEPE	0,00	26,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027544343	0,00	132,48
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027544343	149,76	0,00
9 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DES REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027544343	0,00	17,28
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027553901	0,00	175,93
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027553901	199,92	0,00
9 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DES REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027553901	0,00	23,99
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027569143	0,00	200,76
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027569143	221,89	0,00
9 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DES REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027569143	0,00	21,13
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO PLAZA SHOPPING DUP 10810	806,68	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO PLAZA SHOPPING DUP 10810	0,00	806,68
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 07787	3.237,48	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 07787	0,00	3.237,48
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CVC BRASIL DUP 1212761	661,66	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CVC BRASIL DUP 1212761	0,00	661,66
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	1.629,00	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	1.629,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MARLY RUFINO DUP 16269/778	893,25	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO MARLY RUFINO DUP 16269/778	0,00	893,25
9 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	23,54	0,00
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	23,54
9 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	3.446,48	0,00
9 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	3.446,48
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO DUILIU PAULINO DUP/FAT 24277	98,18	0,00
9 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO DUILIU PAULINO DUP/FAT 24277	0,00	98,18
9 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	391,18	0,00
9 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	391,18
Total do Dia:			130.109,29	130.109,29
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	12,25	0,00
10 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA CESTA PJ	0,00	12,25
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6716 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6716 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6715 - TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	28,50	0,00
10 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6715 - TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	28,50
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MUSEO DO ÍNDIO DUP/FAT 24202	4.832,82	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MUSEO DO ÍNDIO DUP/FAT 24202	0,00	4.832,82
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MUSEO DO ÍNDIO DUP/FAT 24433	3.873,08	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MUSEO DO ÍNDIO DUP/FAT 24433	0,00	3.873,08
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24372	8.096,32	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24372	0,00	8.096,32
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24371	15.088,95	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24371	0,00	15.088,95
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24508	35.604,54	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24508	0,00	35.604,54
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24558	553,98	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24558	0,00	553,98
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,45	0,00
10 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RECEBIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,45
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1911081	38.519,88	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1911081	0,00	38.519,88
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027576739	0,00	280,58
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027576739	318,84	0,00
10 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DES REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027576739	0,00	38,26
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AFFINITY DUP 0739174	114,30	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AFFINITY DUP 0739174	0,00	114,30
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 991911301	10.269,75	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 991911301	0,00	10.269,75
10 SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO BRADESCO AUTO	594,14	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SEGURO BRADESCO AUTO	0,00	594,14
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TRANSAMERICA FAT 186869002	299,25	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TRANSAMERICA FAT 186869002	0,00	299,25
10 DOACOES	359-0	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	40,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DOACAO FUNDACAO ALICE FIGUEIRA - IMIP	0,00	40,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO NOBILE SUITES FAT 10502	677,60	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO NOBILE SUITES FAT 10502	0,00	677,60
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 333828	47.006,34	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AZUL FAT 333828	0,00	47.006,34
10 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES ABAV	100,00	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	VLR REF PGTO DO SINDICATO E ASSOCIAÇÕES ABAV	0,00	100,00
10 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO SERV HOST DUP 194934610	312,90	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO SERV HOST DUP 194934610	0,00	312,90
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 56236	4.459,41	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GS TRAVEL FAT 56236	0,00	4.459,41
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	23,54	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	23,54
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO UNIDAS LOCADORA DUP 20334	0,00	85,53
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO UNIDAS LOCADORA DUP 20334	89,30	0,00
10 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PGTO UNIDAS LOCADORA DUP 20334	0,00	3,77
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MOVIDA LOCAÇÃO DUP 714406	313,96	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO MOVIDA LOCAÇÃO DUP 714406	0,00	313,96
10 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT DUP 25489	145,96	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ATAK SAT DUP 25489	0,00	145,96
10 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO ATAK SAT DUP 5040/2019	145,96	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ATAK SAT DUP 5040/2019	0,00	145,96
10 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	45,98	0,00
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	45,98
10 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	34.647,55	0,00
10 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	34.647,55
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	56.380,95	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
10 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	56.380,95
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO LUIZ HENRIQUE DUF/FAT 24198	107,30	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO LUIZ HENRIQUE DUF/FAT 24198	0,00	107,30
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO JOSÉ RICARDO DUF/FAT 725	6.000,00	0,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO JOSÉ RICARDO DUF/FAT 725	0,00	6.000,00
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT 191106	26.568,34	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT 191106	0,00	26.568,34
10 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	32.583,12	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	32.583,12
10 FERIAS	15-9	PAGTO FÉRIAS DE JOSIAS EPIFANIO	3.336,79	0,00
10 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO FÉRIAS DE JOSIAS EPIFANIO	0,00	3.336,79
Total do Dia:			331.192,06	331.192,06
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF BRAS TENIS DUF/FAT 24586	8.783,20	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS TENIS DUF/FAT 24586	0,00	8.783,20
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	774,00	0,00
11 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	774,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 2308 - DOM BOSCO REMOCOES M	0,00	1.984,50
11 INSS A RECOLHER	70-1	Nota 2308 - DOM BOSCO REMOCOES M	0,00	115,50
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2.100,00	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6718 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	3,42	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6718 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	3,42
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6717 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,17	0,00
11 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6717 - CBDN -CONFEDERACAO BRASILEIRA DE DESPORT	0,00	0,17
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24559	65.879,54	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24559	0,00	65.879,54
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24448	6.402,29	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24448	0,00	6.402,29
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24449	6.402,29	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24449	0,00	6.402,29
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6712/6704/6705	0,03	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6712/6704/6705	0,00	0,03
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO SUMUP DUF/FAT CARTÃO	96,10	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO SUMUP DUF/FAT CARTÃO	0,00	96,10
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24349	2.914,74	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24349	0,00	2.914,74
11 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	80.957,60	0,00
11 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	80.957,60
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUF/FAT 24206	29.220,47	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUF/FAT 24206	0,00	29.220,47
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24451	29.497,62	0,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24451	0,00	29.497,62
11 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	57.410,79	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	57.410,79
11 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - FABRICIA M DE ANDRADE	150,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SERVICO PRESTADO PJ - FABRICIA M DE ANDRADE	0,00	150,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	900,00	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	900,00
11 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	257,30	0,00
11 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	257,30
Total do Dia:			291.749,56	291.749,56
12 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF BRAS NEVE DUF/FAT NF 6717	0,17	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS NEVE DUF/FAT NF 6717	0,00	0,17
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6724 - TRANSAMERICA COML E SERV LTDA	69,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6724 - TRANSAMERICA COML E SERV LTDA	0,00	69,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6723 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	158,00	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6723 - ESTANPLAZA ADM.HOTEL	0,00	158,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6722 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,02	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6722 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VELA	0,00	0,02
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6721 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,28	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6721 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,28
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6720 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6720 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6719 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
12 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6719 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
12 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	18,81	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	18,81
12 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	528,19	0,00
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	528,19
12 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO WASHINGTON LUIZ DUF/FAT 24345	547,00	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO WASHINGTON LUIZ DUF/FAT 24345	0,00	547,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUF/FAT 24535/24538	212.230,29	0,00
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUF/FAT 24535/24538	0,00	212.230,29
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	104,33	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	104,33
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 706981	617,50	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 706981	0,00	617,50
12 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 707012	7.838,90	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 707012	0,00	7.838,90
12 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC. INVEST FACIL	203.669,56	0,00
12 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC. INVEST FACIL	0,00	203.669,56
Total do Dia:			425.782,07	425.782,07
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24571	20.006,80	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24571	0,00	20.006,80
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24573	20.527,87	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24573	0,00	20.527,87
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	84,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	84,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	60,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	60,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO JOSE N SOBRINHO HOTEL DUF	8.558,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	2358/2359/2361/2362/2363/2350/2351	0,00	8.558,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO JOSE N SOBRINHO HOTEL DUF	580,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	2358/2359/2361/2362/2363/2350/2351	0,00	580,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	2.004,00	0,00
13 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO MARIA AUXILIADORA DUF 2502/2503/2510/2511	0,00	2.004,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	108,00	0,00
13 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	108,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GS TRAVEL DUF/FAT 56242	257,59	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GS TRAVEL DUF/FAT 56242	0,00	257,59
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO GS TRAVEL DUF/FAT 56040	354,17	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO GS TRAVEL DUF/FAT 56040	0,00	354,17
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO MAFRA ADVOGADOS DUF/FAT 24157	672,00	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO MAFRA ADVOGADOS DUF/FAT 24157	0,00	672,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24450	2.048,74	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24450	0,00	2.048,74

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6703	0,01	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6703	0,00	0,01
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24387	425,71	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24387	0,00	425,71
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO TECNOVIDA DUF/FAT 24161	5.404,28	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TECNOVIDA DUF/FAT 24161	0,00	5.404,28
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO TECNOVIDA DUF/FAT 24344	16.875,72	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TECNOVIDA DUF/FAT 24344	0,00	16.875,72
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO ASSOC BRAS DE RUGBY FAT 24467	25.094,85	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO ASSOC BRAS DE RUGBY FAT 24467	0,00	25.094,85
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027581274	0,00	156,90
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027581274	176,11	0,00
13 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027581274	0,00	19,21
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TAM REF. FAT 5924771	28.985,40	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO TAM REF. FAT 5924771	0,00	28.985,40
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ZT EMPREENDEIMENTOS FAT/DUP 198980	1.914,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ZT EMPREENDEIMENTOS FAT/DUP 198980	0,00	1.914,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	844,00	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	844,00
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	8,36	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
13 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	19.224,41	0,00
13 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	19.224,41
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	8.634,73	0,00
13 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	8.634,73
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO TAM FAT 5925405	680,59	0,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO TAM FAT 5925405	0,00	680,59
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	39,67	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	39,67
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FRANCISCO M S IBIMIRIM DUF 383/384	662,00	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FRANCISCO M S IBIMIRIM DUF 383/384	0,00	662,00
13 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL SOL DUF 8102	8.603,20	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO HOTEL SOL DUF 8102	0,00	8.603,20
13 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
13 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
Total do Dia:			172.844,66	172.844,66
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6728 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,05	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6728 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,05
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6727 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,02	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6727 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,02
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6726 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,01	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6726 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,01
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6725 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,04	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6725 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLF	0,00	0,04
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,23	0,00
16 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,23
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO PLONUS DUF/FAT 24158	891,30	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO PLONUS DUF/FAT 24158	0,00	891,30
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24526	11.661,88	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24526	0,00	11.661,88
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO PORTFOLIO EDITORA DUF/FAT 24470	182,70	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO PORTFOLIO EDITORA DUF/FAT 24470	0,00	182,70
16 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	267,10	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	267,10
16 BRINDES	360-3	DESPESA C/BRINDES NF 69867	397,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESPESA C/BRINDES NF 69867	0,00	397,00
16 CONDOMINIO	348-4	PGTO CONDOMINIO DUF 102/011	900,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CONDOMINIO DUF 102/011	0,00	900,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027619113	0,00	431,80
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027619113	490,68	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027619113	0,00	58,88
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027592014	0,00	94,28
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027592014	107,14	0,00
16 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027592014	0,00	12,86
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ARGO IT TECNOLOGIA DUF 11924	3.467,39	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO ARGO IT TECNOLOGIA DUF 11924	0,00	3.467,39
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027611118	0,00	758,88
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027611118	856,80	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027611118	0,00	97,92
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 127615885	0,00	420,74
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 127615885	475,54	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 127615885	0,00	54,80
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027616206	0,00	93,28
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027616206	106,00	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027616206	0,00	12,72
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO E - HTL RESERVAS FAT/DUP 51024882	2.434,50	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO E - HTL RESERVAS FAT/DUP 51024882	0,00	2.434,50
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 1886	324,05	0,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 1886	0,00	324,05
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 20749	0,00	149,22
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 20749	155,50	0,00
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 20749	0,00	6,28
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 20792	0,00	243,03
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 20792	254,35	0,00
16 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PGTO UNIDAS LOCADORA DUF 20792	0,00	11,32
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MAR HOTEL DUF 49731	212,10	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO MAR HOTEL DUF 49731	0,00	212,10
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1057	639,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1057	0,00	639,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO 1061 DUF 1057	155,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO 1061 DUF 1057	0,00	155,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1055	5.215,50	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1055	0,00	5.215,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1058	4.873,50	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1058	0,00	4.873,50
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1059	33,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1059	0,00	33,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1060	35,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1060	0,00	35,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1056	460,00	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUF 1056	0,00	460,00
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CVC BRASIL DUF 1219424	593,07	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CVC BRASIL DUF 1219424	0,00	593,07
16 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	6,27	0,00
16 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,27
16 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	9.467,60	0,00
16 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	9.467,60

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
16		BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		
16	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	25.345,91	0,00
16	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	25.345,91
16	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	24.194,25	0,00
16	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUF/FAT 24504	0,00	24.194,25
16	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	964,71	0,00
16	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24424	0,00	964,71
16	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 707896	5.640,98	0,00
16	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	5.640,98
16	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 707903	8.226,77	0,00
16	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	8.226,77
16	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 707911	36.559,62	0,00
16	2-7	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	36.559,62
16	335-2	CH 9194 PGTO PAULO SÉRGIO DUF 2685	77,50	0,00
16	2-7	CH 9194 PGTO PAULO SÉRGIO DUF 2685	0,00	77,50
Total do Dia:			145.672,06	145.672,06
17	389-1	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	25.919,79	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24089	0,00	25.919,79
17	389-1	RECEBIMENTO ANDRADE DE ALBUQUERQUE DUF/FAT 24422	1.110,49	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO ANDRADE DE ALBUQUERQUE DUF/FAT 24422	0,00	1.110,49
17	335-2	Nota 6733 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	1,41	0,00
17	210-0	Nota 6733 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	1,41
17	335-2	Nota 6732 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	4,53	0,00
17	210-0	Nota 6732 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE SA	0,00	4,53
17	335-2	Nota 6731 - HOTEL BARROCOS EIRELLI	12,50	0,00
17	210-0	Nota 6731 - HOTEL BARROCOS EIRELLI	0,00	12,50
17	335-2	Nota 6730 - TEMPLIN SP PARTICIPACOES	10,00	0,00
17	210-0	Nota 6730 - TEMPLIN SP PARTICIPACOES	0,00	10,00
17	335-2	Nota 6729 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	118,23	0,00
17	210-0	Nota 6729 - CVC Brasil Operadora e Agência de Viagen	0,00	118,23
17	608-4	RECEBIMENTO SHOPPING CENTER COSTA DOURADA DUF/FAT 24496	126,00	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO SHOPPING CENTER COSTA DOURADA DUF/FAT 24496	0,00	126,00
17	608-4	RECEBIMENTO TRON SOLUÇÕES DUF/FAT 24471	193,54	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO TRON SOLUÇÕES DUF/FAT 24471	0,00	193,54
17	608-4	RECEBIMENTO DF COM DE MÁQUINAS DUF/FAT 24486	274,37	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO DF COM DE MÁQUINAS DUF/FAT 24486	0,00	274,37
17	608-4	RECEBIMENTO DIVINA DIST DE VITAMINA DUF/FAT 24477	451,35	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO DIVINA DIST DE VITAMINA DUF/FAT 24477	0,00	451,35
17	608-4	RECEBIMENTO LUIZ ANTONIO ANDRADE DUF/FAT 24502	533,01	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LUIZ ANTONIO ANDRADE DUF/FAT 24502	0,00	533,01
17	608-4	RECEBIMENTO PROPARK ESTACIONAMENTO DUF/FAT 24485	534,11	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO PROPARK ESTACIONAMENTO DUF/FAT 24485	0,00	534,11
17	608-4	RECEBIMENTO DISLUB COMBUSTÍVEL DUF/FAT 24482	610,00	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO DISLUB COMBUSTÍVEL DUF/FAT 24482	0,00	610,00
17	608-4	RECEBIMENTO DAFONTE VEICULOS DUF/FAT 24532	1.136,28	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO DAFONTE VEICULOS DUF/FAT 24532	0,00	1.136,28
17	608-4	RECEBIMENTO MARTORELLI ADVOGADOS DUF/FAT 24491	1.267,73	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO MARTORELLI ADVOGADOS DUF/FAT 24491	0,00	1.267,73
17	608-4	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24500	1.465,10	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24500	0,00	1.465,10
17	608-4	RECEBIMENTO PROPARK ESTACIONAMENTO DUF/FAT 24489	1.663,98	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO PROPARK ESTACIONAMENTO DUF/FAT 24489	0,00	1.663,98
17	608-4	RECEBIMENTO AUTO NORTE DIST DUF/FAT 24518	1.975,36	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO AUTO NORTE DIST DUF/FAT 24518	0,00	1.975,36
17	608-4	RECEBIMENTO AUTO NORTE DIST DUF/FAT 24475	3.157,56	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO AUTO NORTE DIST DUF/FAT 24475	0,00	3.157,56
17	608-4	RECEBIMENTO LITORAL PNEUS DUF/FAT 24494	3.199,06	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LITORAL PNEUS DUF/FAT 24494	0,00	3.199,06
17	608-4	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24509	3.268,10	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24509	0,00	3.268,10
17	608-4	RECEBIMENTO DAFONTE VEICULOS DUF/FAT 24533	3.399,45	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO DAFONTE VEICULOS DUF/FAT 24533	0,00	3.399,45
17	608-4	RECEBIMENTO ACRIPHEL DUF/FAT 24469	5.392,76	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO ACRIPHEL DUF/FAT 24469	0,00	5.392,76
17	608-4	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24498	5.790,27	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS DUF/FAT 24498	0,00	5.790,27
17	608-4	RECEBIMENTO LICINIO DIAS DUF/FAT 24490	8.145,20	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LICINIO DIAS DUF/FAT 24490	0,00	8.145,20
17	608-4	RECEBIMENTO VITRINE EMPREEND. DUF/FAT 24481	10,00	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO VITRINE EMPREEND. DUF/FAT 24481	0,00	10,00
17	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24426	347,89	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24426	0,00	347,89
17	608-4	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24356	446,25	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24356	0,00	446,25
17	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24420	892,58	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24420	0,00	892,58
17	608-4	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24162	2.360,07	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24162	0,00	2.360,07
17	608-4	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24325	2.809,78	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO LUVRE COMERCIO DUF/FAT 24325	0,00	2.809,78
17	608-4	RECEBIMENTO MARIA ROSIANE DUF/FAT 24330	871,94	0,00
17	335-2	RECEBIMENTO MARIA ROSIANE DUF/FAT 24330	0,00	871,94
17	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	2,78	0,00
17	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,78
17	335-2	PGTO TEMPLIN PARTICIPACOES DUF 9364	236,22	0,00
17	608-4	PGTO TEMPLIN PARTICIPACOES DUF 9364	0,00	236,22
17	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027621980	0,00	700,84
17	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027621980	789,72	0,00
17	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027621980	0,00	88,88
17	608-4	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027626562	0,00	188,12
17	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027626562	212,93	0,00
17	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027626562	0,00	24,81
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199154	3.643,50	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199154	0,00	3.643,50
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199148	3.639,50	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199148	0,00	3.639,50
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199156	3.644,50	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199156	0,00	3.644,50
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199149	3.106,00	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199149	0,00	3.106,00
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199150	3.601,50	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199150	0,00	3.601,50
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199151	3.529,50	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199151	0,00	3.529,50
17	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199153	3.550,50	0,00
17	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199153	0,00	3.550,50
17	155-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE - DUF 102570	9.343,68	0,00
17	608-4	PAGTO ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SAUDE - DUF 102570	0,00	9.343,68

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUP 1062	6.547,00	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA DUP 1062	0,00	6.547,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 078163	2.495,16	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 078163	0,00	2.495,16
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO CVC BRASIL DUP 1217485	5.082,04	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO CVC BRASIL DUP 1217485	0,00	5.082,04
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 078067-7	160.972,17	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 078067-7	0,00	160.972,17
17 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	64,02	0,00
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	64,02
17 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	160.019,74	0,00
17 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	160.019,74
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	8.692,30	0,00
17 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	8.692,30
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24514	785,71	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24514	0,00	785,71
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS UNIDAS	0,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS UNIDAS	0,00	0,01
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS UNIDAS	0,01	0,00
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS UNIDAS	0,00	0,01
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 708267	9.353,03	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT 708267	0,00	9.353,03
17 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	CH 9195 PGTO HOTEL BARROCOS DUP 7790	125,00	0,00
17 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	CH 9195 PGTO HOTEL BARROCOS DUP 7790	0,00	125,00
Total do Dia:			466.935,21	466.935,21
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	6.032,00	0,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	6.032,00
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	1,00	0,00
18 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6735 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,27	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6735 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDO	0,00	0,27
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	Nota 6734 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	50,00	0,00
18 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	Nota 6734 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM	0,00	50,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT 24570	771,85	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT 24570	0,00	771,85
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6716	0,01	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO FADE FAT NF 6716	0,00	0,01
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CON BRAS DE VELA FAT 24390	1.305,25	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CON BRAS DE VELA FAT 24390	0,00	1.305,25
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,18	0,00
18 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,18
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1911151	15.145,25	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1911151	0,00	15.145,25
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GOL FAT 1912081	6.395,81	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GOL FAT 1912081	0,00	6.395,81
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199227	319,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199227	0,00	319,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199224	421,00	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ZT EMPREENDIMENTOS FAT/DUP 199224	0,00	421,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO UNIDAS LOCADORA DUP 20972	0,00	162,05
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO UNIDAS LOCADORA DUP 20972	169,57	0,00
18 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PGTO UNIDAS LOCADORA DUP 20972	0,00	7,52
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1063	7.498,50	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1063	0,00	7.498,50
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO AZUL FAT 334783	23.061,60	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO AZUL FAT 334783	0,00	23.061,60
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA LOCADORA DUP 730733	194,65	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA LOCADORA DUP 730733	0,00	194,65
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1065	0,00	425,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1065	700,00	0,00
18 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1065	0,00	275,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 880582	920,79	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	PGTO GS TRAVEL FAT 880582	0,00	920,79
18 RPA	345-0	CH 307 PGTO SERV CONTABEIS COMP 11/2019	888,22	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	CH 307 PGTO SERV CONTABEIS COMP 11/2019	0,00	888,22
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
18 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	53.356,67	0,00
18 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	53.356,67
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24702	6.380,66	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24702	0,00	6.380,66
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24625	149,55	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24625	0,00	149,55
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24701	580,06	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24701	0,00	580,06
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24591	2.100,21	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24591	0,00	2.100,21
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24626	4.060,40	0,00
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24626	0,00	4.060,40
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	5.503,75	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	5.503,75
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	12.483,46	0,00
18 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	12.483,46
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT 191201	16.497,15	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IATA INTERNACIONAL FAT 191201	0,00	16.497,15
18 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 77707	14.750,49	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 77707	0,00	14.750,49
18 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
18 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
Total do Dia:			179.749,89	179.749,89
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 24729	274,78	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS DE CANOAGEM FAT 24729	0,00	274,78
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24726	111.639,47	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24726	0,00	111.639,47
19 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24730	3.004,12	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24730	0,00	3.004,12
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO DIVINA DIST DE VITAMINA DUP/FAT 24572	1.786,61	0,00
19 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO DIVINA DIST DE VITAMINA DUP/FAT 24572	0,00	1.786,61
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CON BRAS DE VELA FAT 24577	1.055,72	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CON BRAS DE VELA FAT 24577	0,00	1.055,72
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,05	0,00
19 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,05
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL SANTA CLARA DUP	11.100,00	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	5820/5821/5823/5822/5792/5793/5794/5795/5796	0,00	11.100,00
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	PGTO HOTEL SANTA CLARA DUP	8,36	0,00
		5820/5821/5823/5822/5792/5793/5794/5795/5796		
		TARIFA BANCÁRIA		

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	8,36
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RESGATE APLIC AUT MAIS	8.265,97	0,00
19 APLICAÇÃO ITAU	609-2	RESGATE APLIC AUT MAIS	0,00	8.265,97
19 APLICAÇÃO ITAU	609-2	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	49.273,16	0,00
19 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	49.273,16
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24278	27.996,34	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24278	0,00	27.996,34
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24279	18.598,86	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24279	0,00	18.598,86
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24565	1.476,90	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24565	0,00	1.476,90
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24548	1.122,65	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24548	0,00	1.122,65
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24536	3.927,66	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24536	0,00	3.927,66
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO CBDV FAT 24566	1.476,90	0,00
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CBDV FAT 24566	0,00	1.476,90
19 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	APLIC.BRADESCO	39.546,34	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	APLIC.BRADESCO	0,00	39.546,34
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO RIOBARRA DUP 4667	525,00	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO RIOBARRA DUP 4667	0,00	525,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027649534	0,00	242,88
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027649534	276,00	0,00
19 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027649534	0,00	33,12
19 13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). CLEBER SOUZA	420,63	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). CLEBER SOUZA	0,00	420,63
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO OPERADORAS MARLY RUFINO	13.585,25	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO OPERADORAS MARLY RUFINO	0,00	13.585,25
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
19 TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
19 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REEMBOLSO UNIVASF	116,45	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REEMBOLSO UNIVASF	0,00	116,45
19 13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). VIRGINIA EMANUELLE	141,86	0,00
19 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). VIRGINIA EMANUELLE	0,00	141,86
Total do Dia:			295.639,98	295.639,98
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24194	3.000,00	0,00
20 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24194	0,00	3.000,00
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24196	3.000,00	0,00
20 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24196	0,00	3.000,00
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24197	1.706,49	0,00
20 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24197	0,00	1.706,49
20 CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24199	3.000,00	0,00
20 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO LYGIA GONÇALVES DUP/FAT 24199	0,00	3.000,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO MARIA AUXILIADORA DUP 2515	172,00	0,00
20 SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO MARIA AUXILIADORA DUP 2515	0,00	172,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO OCEANA INVESTIMENTO DUP/FAT 24587	27.385,16	0,00
20 OUTRAS RECEITAS	326-3	RECEBIMENTO OCEANA INVESTIMENTO DUP/FAT 24587	0,00	27.385,16
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24446	212,11	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24446	0,00	212,11
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24624	30.949,37	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24624	0,00	30.949,37
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24710	492,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DESP NEVE FAT 24710	0,00	492,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24511	1.308,89	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24511	0,00	1.308,89
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24562	669,30	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24562	0,00	669,30
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24594	525,01	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24594	0,00	525,01
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24600	568,71	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24600	0,00	568,71
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24708	262,51	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24708	0,00	262,51
20 ITAU AG1247 CC45048-7	335-2	PGTO DAVI TRANSPORTE DUP 168	10.962,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	608-4	PGTO DAVI TRANSPORTE DUP 168	0,00	10.962,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	335-2	PGTO RUMOS DA TERRA DUP 22619	2.106,00	0,00
20 TARIFAS BANCARIAS	608-4	PGTO RUMOS DA TERRA DUP 22619	0,00	2.106,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	312-3	TARIFA BANCÁRIA	31,90	0,00
20 ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	31,90
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUP/FAT 24516	155.335,82	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUP/FAT 24516	0,00	155.335,82
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RECEBIMENTO UNIVASF DUP/FAT 24547	2.560,00	0,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO UNIVASF DUP/FAT 24547	0,00	2.560,00
20 INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	114.436,68	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	0,00	114.436,68
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO IMPERIAL SUZANO DUP 83573	187,02	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO IMPERIAL SUZANO DUP 83573	0,00	187,02
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL OURO LAVRAS DUP 30261	169,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO HOTEL OURO LAVRAS DUP 30261	0,00	169,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ALUGUEL DE VEICULO - MOVIDA LOCADORA DUP 736741	89,19	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ALUGUEL DE VEICULO - MOVIDA LOCADORA DUP 736741	0,00	89,19
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1064	70,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO HOTEL E REST MACAMBIRA FAT/DUP 1064	0,00	70,00
20 INSS A RECUPERAR	336-0	PGTO INSS 13o SALÁRIO	2.538,47	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO INSS 13o SALÁRIO	0,00	2.538,47
20 INSS A RECOLHER	70-1	PGTO INSS COMP 11/2019	2.701,98	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO INSS COMP 11/2019	0,00	2.701,98
20 SIMPLES NACIONAL	54-0	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2019	2.433,10	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO SIMPLES NACIONAL COMP 11/2019	0,00	2.433,10
20 TELEFONE/INTERNET	173-2	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	935,97	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO CTA TELEFONICA VIVO	0,00	935,97
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	143,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	143,00
20 REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO PAULO SÉRGIO DUP 11/2019	2.426,00	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO PAULO SÉRGIO DUP 11/2019	0,00	2.426,00
20 IRRF SOBRE FOLHA	65-5	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 11/2019	1.168,27	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO IRRF S /FOLHA COMP 11/2019	0,00	1.168,27
20 13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). TIBERIO DE OLIVEIRA	721,07	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). TIBERIO DE OLIVEIRA	0,00	721,07
20 13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). ALEXSNADRA ALBUQUERQUE	758,63	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). ALEXSNADRA ALBUQUERQUE	0,00	758,63
20 13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). DENIZE TRIGUEIRO	1.125,29	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). DENIZE TRIGUEIRO	0,00	1.125,29
20 13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). ELEYDIANE TARGINO	619,97	0,00
20 BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). ELEYDIANE TARGINO	0,00	619,97

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). JOANA MARIA	758,62	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). JOANA MARIA	0,00	758,62
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). JOSIAS EPIFANIO	1.058,01	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). JOSIAS EPIFANIO	0,00	1.058,01
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). JULIANE GOMES	619,97	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). JULIANE GOMES	0,00	619,97
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). MARIA ELIANA	1.279,89	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). MARIA ELIANA	0,00	1.279,89
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). ROGERIO FERREIRA	611,87	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). ROGERIO FERREIRA	0,00	611,87
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). SANDRO MARCIO	240,36	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). SANDRO MARCIO	0,00	240,36
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). SMAYLER GATI	1.288,46	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). SMAYLER GATI	0,00	1.288,46
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 709379	9.059,92	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUF/FAT 709379	0,00	9.059,92
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). MARIO LIMA	525,00	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). MARIO LIMA	0,00	525,00
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). TEOFANES COSTA	820,00	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). TEOFANES COSTA	0,00	820,00
20	13° SALÁRIO	14-0	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). CAIO RODOLFO	758,63	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO 2a PARC 13° SALARIO SR(A). CAIO RODOLFO	0,00	758,63
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	9.954,00	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	9.954,00
20	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	10,45	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	TARIFA BANCÁRIA	0,00	10,45
20	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO JANDIRA DAS MERCEDES DUP 399/400/401	387,00	0,00
20	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO JANDIRA DAS MERCEDES DUP 399/400/401	0,00	387,00
Total do Dia:				402.143,09	402.143,09
23	SEGUROS	175-9	PGTO SEGURO 06/12	141,09	0,00
23	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8	PGTO SEGURO 06/12	0,00	141,09
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24280	633,15	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24280	0,00	633,15
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO IAUPE DUF/FAT 24580	949,86	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO IAUPE DUF/FAT 24580	0,00	949,86
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24462	523,11	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24462	0,00	523,11
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24461	2.691,41	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24461	0,00	2.691,41
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24520	472,69	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24520	0,00	472,69
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24525	1.529,79	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24525	0,00	1.529,79
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24522	9.242,26	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRAS. DE JUDO FAT 24522	0,00	9.242,26
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24709	5.985,35	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24709	0,00	5.985,35
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24593	525,01	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24593	0,00	525,01
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24592	5.779,97	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24592	0,00	5.779,97
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24704	96,50	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE ESGRIMA FAT. N° 24704	0,00	96,50
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24411	275,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24411	0,00	275,00
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24770	834,81	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24770	0,00	834,81
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24528	55,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	RECEBIMENTO CONF BRAS WRESTLING FAT 24528	0,00	55,00
23	TARIFAS BANCARIAS	312-3	TARIFA BANCÁRIA	24,47	0,00
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	24,47
23	APLICACAO ITAU	609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	29.569,44	0,00
23	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	29.569,44
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	148.101,76	0,00
23	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7	RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	148.101,76
23	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	20.000,00	0,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	20.000,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027657191	0,00	2.244,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027657191	2.550,00	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027657191	0,00	306,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027642919	0,00	1.565,24
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027642919	1.765,40	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027642919	0,00	200,16
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027653780	0,00	1.525,65
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027653780	1.753,62	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027653780	0,00	227,97
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO SEGURO VIAGEM DUF 02075213	1.424,27	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO SEGURO VIAGEM DUF 02075213	0,00	1.424,27
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	ZT EMPREENDIMIENTOS FAT/DUP 199320	1.110,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ZT EMPREENDIMIENTOS FAT/DUP 199320	0,00	1.110,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO ATLANTICA HOTELS FAT 193937	945,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO ATLANTICA HOTELS FAT 193937	0,00	945,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027669569	0,00	832,17
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027669569	956,52	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027669569	0,00	124,35
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	ZT EMPREENDIMIENTOS FAT/DUP 199299	727,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	ZT EMPREENDIMIENTOS FAT/DUP 199299	0,00	727,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO TRANSPAC DUF 61948/01	605,85	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO TRANSPAC DUF 61948/01	0,00	605,85
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO RIOBARRA DUF 4702	525,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO RIOBARRA DUF 4702	0,00	525,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PGTO GS TRAVEL FAT 39317	0,00	210,79
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PGTO GS TRAVEL FAT 39317	247,99	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PGTO GS TRAVEL FAT 39317	0,00	37,20
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027648831	0,00	98,10
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027648831	111,18	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027648831	0,00	13,08
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	86,02	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	86,02
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	17.422,00	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	17.422,00
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 102765568	0,00	415,28
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 102765568	463,97	0,00
23	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 102765568	0,00	48,69
23	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	98.365,39	0,00
23	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2	REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	98.365,39
Total do Dia:				356.489,88	356.489,88

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta			Red.	Histórico	Débito	Crédito
24	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECEBIMENTO E M HOTEIS DUP/FAT 24564	34,00	0,00
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO E M HOTEIS DUP/FAT 24564	0,00	34,00
24	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
24	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	46.473,66	0,00
24	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	46.473,66
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 078218-1	39.617,04	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 078218-1	0,00	39.617,04
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 267845-4	2.961,45	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO FLYTUR AG VIAGENS FAT 267845-4	0,00	2.961,45
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CVC BRASIL FAT/DUP 1222462	857,03	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECEBIMENTO CVC BRASIL FAT/DUP 1222462	0,00	857,03
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO ICH ADM HOTEIS DUP 24097	522,50	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO ICH ADM HOTEIS DUP 24097	0,00	522,50
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO 24108 DUP 24097	522,50	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO 24108 DUP 24097	0,00	522,50
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO 24108 DUP 24117	522,50	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO 24108 DUP 24117	0,00	522,50
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 10278696473	0,00	244,22
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 10278696473	277,52	0,00
24	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5		DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 10278696473	0,00	33,30
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		1027693283 PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027693283	0,00	119,42
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027693283	135,71	0,00
24	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5		DESC REF PAGTO TREND VIAGENS FAT/NF 1027693283	0,00	16,29
24	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2		PAGO CONTRIBUIÇÃO SINIDCAL REF.EMPRES TURISMO	100,00	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGO CONTRIBUIÇÃO SINIDCAL REF.EMPRES TURISMO	0,00	100,00
24	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO HEBERT MARINHO DUP 3788/3789/3490	1.007,00	0,00
24	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO HEBERT MARINHO DUP 3788/3789/3490	0,00	1.007,00
Total do Dia:					93.033,00	93.033,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO J A D ARAUJO - HOSPEDAGENS DUP 53723	287,18	0,00
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1		PGTO J A D ARAUJO - HOSPEDAGENS DUP 53723	0,00	287,18
26	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	42,00	0,00
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1		TARIFA BANCÁRIA	0,00	42,00
26	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	60,00	0,00
26	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	389-1		TARIFA BANCÁRIA	0,00	60,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6756 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6756 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6755 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6755 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6752 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6752 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6751 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6751 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6750 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6750 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6749 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6749 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6748 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6748 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6747 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6747 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6746 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6746 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6745 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6745 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6744 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6744 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6743 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6743 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6742 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6742 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6741 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6741 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6740 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6740 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6739 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6739 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6738 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6738 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6737 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6737 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		Nota 6736 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,01	0,00
26	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0		Nota 6736 - FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	0,01
26	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	12,50	0,00
26	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	346-8		TARIFA BANCÁRIA	0,00	12,50
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24530	8.683,82	0,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		RECEBIMENTO CONF. BRASILEIRA DE GOLF FAT 24530	0,00	8.683,82
26	TARIFAS BANCARIAS	312-3		TARIFA BANCÁRIA	2,09	0,00
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		TARIFA BANCÁRIA	0,00	2,09
26	APLICAÇÃO ITAU	609-2		APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	8.713,64	0,00
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	8.713,64
26	APLICAÇÃO ITAU	609-2		APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	59.364,76	0,00
26	ITAU AG1247 CC45048-7	608-4		APLICAÇÃO APLIC AUT MAIS	0,00	59.364,76
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	82.201,22	0,00
26	INVEST FÁCIL BRADESCO	372-7		RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	0,00	82.201,22
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		RECEBIMENTO D N OPERADORA DUP/FAT 24373	50.344,71	0,00
26	OUTRAS RECEITAS	326-3		RECEBIMENTO D N OPERADORA DUP/FAT 24373	0,00	50.344,71
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO AZUL FAT 335702	41.877,97	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO AZUL FAT 335702	0,00	41.877,97
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO GOL FAT 991912151	19.426,74	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO GOL FAT 991912151	0,00	19.426,74
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO GOL FAT 1911231	12.619,50	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO GOL FAT 1911231	0,00	12.619,50
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PAGTO SEGURO VIAGEM AFFINITY - DUP 0742219	3.653,93	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PAGTO SEGURO VIAGEM AFFINITY - DUP 0742219	0,00	3.653,93
26	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1		PGTO AGI SISTEMAS DUP 34351219	1.614,67	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO AGI SISTEMAS DUP 34351219	0,00	1.614,67
26	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1		PGTO GTI TECH DUP 77027939	850,00	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO GTI TECH DUP 77027939	0,00	850,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	550,00	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		REPASSE OPERADORAS/HOTEIS	0,00	550,00
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO E - HTL RESERVAS FAT/DUP 51032547	528,78	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO E - HTL RESERVAS FAT/DUP 51032547	0,00	528,78
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA LOCAÇÃO DUP 747144	171,69	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		ALUGUEL DE VEICULO MOVIDA LOCAÇÃO DUP 747144	0,00	171,69
26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	335-2		PGTO RIOBARRA DUP 4792	388,50	0,00
26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2-7		PGTO RIOBARRA DUP 4792	0,00	388,50

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
26	26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		
26	26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	262,50	0,00
26	26	VALE REFEICAO	0,00	262,50
26	26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	8.196,58	0,00
26	26	VALE TRANSPORTE	0,00	8.196,58
26	26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	815,85	0,00
26	26	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	815,85
26	26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	39.734,45	0,00
26	26	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	39.734,45
26	26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.579,00	0,00
26	26	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.579,00
26	26	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	275,77	0,00
26	26	PGTO CTA TELEFONICA TIM	0,00	275,77
Total do Dia:			342.258,04	342.258,04
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	413,60	0,00
27	27	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	0,00	413,60
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	682,82	0,00
27	27	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	0,00	682,82
27	27	TARIFAS BANCARIAS	1,00	0,00
27	27	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	0,00	1,00
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	10,00	0,00
27	27	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	10,00
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	2.569,48	0,00
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	2.569,48
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	727,89	0,00
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	727,89
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	0,01	0,00
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	0,01
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	0,01	0,00
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	0,01
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	1.680,76	0,00
27	27	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.680,76
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	56.272,44	0,00
27	27	OUTRAS RECEITAS	0,00	56.272,44
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	1.858,00	0,00
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	1.858,00
27	27	TARIFAS BANCARIAS	27,83	0,00
27	27	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	27,83
27	27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	4.671,02	0,00
27	27	INVEST FÁCIL BRADESCO	0,00	4.671,02
27	27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	146,02
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	163,90	0,00
27	27	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	17,88
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	4.000,00	0,00
27	27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	4.000,00
27	27	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	525,00	0,00
27	27	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	525,00
Total do Dia:			73.603,76	73.603,76
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	7.406,00	0,00
30	30	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	0,00	7.406,00
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	49,20	0,00
30	30	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	49,20
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,01	0,00
30	30	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	0,01
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,01	0,00
30	30	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	0,00	0,01
30	30	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	0,01
30	30	OUTRAS RECEITAS	25.093,69	0,00
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	25.093,69
30	30	ITAU AG1247 CC45048-7	14.058,73	0,00
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	14.058,73
30	30	ITAU AG1247 CC45048-7	1.482,40	0,00
30	30	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.482,40
30	30	ITAU AG1247 CC45048-7	16,72	0,00
30	30	APLICAÇÃO ITAU	0,00	16,72
30	30	ITAU AG1247 CC45048-7	9.610,80	0,00
30	30	ITAU AG1247 CC45048-7	0,00	9.610,80
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	74,96	0,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	74,96
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	393,68	0,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	393,68
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	2.723,04	0,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	2.723,04
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	981,71	0,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	0,00	981,71
30	30	INVEST FÁCIL BRADESCO	28.004,20	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	28.004,20
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.385,00	0,00
30	30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT	0,00	1.385,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.767,63	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.767,63
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.410,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.410,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2.645,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	2.645,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.199,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.199,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.684,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.684,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	559,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	559,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.190,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.190,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2.532,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	2.532,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.341,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.341,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	2.742,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	2.742,00
30	30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9	1.212,00	0,00
30	30	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	1.212,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta			Red.	Histórico	Débito	Crédito
30	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENT		335-2	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT	6.087,00	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PGTO BOA VIAGEM SOC CORRET CAMBIO DUP/FAT	0,00	6.087,00
30	ADTO DE SALÁRIOS		13-2	PGTO SALARIO TEOFANES COSTA COMP. 12/2019	3.222,00	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PGTO SALARIO TEOFANES COSTA COMP. 12/2019	0,00	3.222,00
30	ADTO DE SALÁRIOS		13-2	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP. 12/2019	1.538,00	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PGTO SALARIO CAIO RODOLFO COMP. 12/2019	0,00	1.538,00
30	ADTO DE SALÁRIOS		13-2	PGTO SALARIO VIRGYNIA LOPES COMP. 12/2019	1.589,00	0,00
30	BRADESCO AG 3201 C/C 476894-9		2-7	PGTO SALARIO VIRGYNIA LOPES COMP. 12/2019	0,00	1.589,00
Total do Dia:					121.997,78	121.997,78
31	SALÁRIOS E ORDENADOS		147-3	Vlr bruto folha de pgto	29.935,41	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS		147-3	COMPLEMENTO SALARIO	6,54	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS		147-3	COMPLEMENTO SALARIO	0,00	6,58
31	SALÁRIOS E ORDENADOS		147-3	COMPLEMENTO SALARIO	1.954,96	0,00
31	SALÁRIOS E ORDENADOS		147-3	DEB. COMPL. SAL MES ANTERIOR	0,00	1.687,75
31	INSS A RECOLHER		70-1	Salario familia	1.476,11	0,00
31	INSS A RECOLHER		70-1	INSS s/folha	0,00	3.351,99
31	IRRF SOBRE FOLHA		65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	421,44
31	FERIAS + 1/3		319-0	Pgto ferias	2.334,37	0,00
31	FERIAS + 1/3		319-0	Pgto 1/3 ferias	778,12	0,00
31	FERIAS A PAGAR		69-8	Saldo de ferias a pagar	0,00	2.820,05
31	ABONO PECUNIARIO		386-7	ABONO PECUNIARIO FERIAS	892,67	0,00
31	ABONO PECUNIARIO		386-7	ADICIONAL SOBRE ABONO	297,56	0,00
31	FERIAS A PAGAR		69-8	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	1.190,23
31	IRRF SOBRE FOLHA		65-5	REF IRRF S/ FERIAS	0,00	19,66
31	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE		582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00	2.256,14
31	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00	94,90
31	FGTS		153-8	FGTS s/folha d/mes	2.761,86	0,00
31	FGTS A RECOLHER		71-0	FGTS s/folha d/mes	0,00	2.761,86
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		66-3	Liquido folha de pgto	0,00	25.827,00
31	PRO LABORE		148-1	Liquido prolabore d/mes	5.500,00	0,00
31	INSS A RECOLHER		70-1	INSS s/folha	0,00	605,00
31	IRRF SOBRE FOLHA		65-5	IRRF S/FOLHA PGTO	0,00	424,63
31	PRO LABORE A PAGAR		67-1	Liquido prolabore d/mes	0,00	4.470,37
31	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		179-1	RPA a pagar	998,00	0,00
31	INSS A RECOLHER		70-1	INSS s/pgto autonomo	0,00	109,78
31	RPA		345-0	RPA a pagar	0,00	888,22
31	TARIFAS BANCARIAS		312-3	TARIFA BANCÁRIA	92,50	0,00
31	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5		346-8	TARIFA BANCÁRIA	0,00	92,50
31	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS/LEVE MOBILIDADE DUP/FAT	66.448,94	0,00
31	OUTRAS RECEITAS		326-3	RECEBIMENTO TECHNE ENGENHEIROS/LEVE MOBILIDADE DUP/FAT	0,00	66.448,94
31	TARIFAS BANCARIAS		312-3	TARIFA BANCÁRIA	60,61	0,00
31	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	TARIFA BANCÁRIA	0,00	60,61
31	APLICACAO ITAU		609-2	APLICACAO APLIC AUT MAIS	66.388,33	0,00
31	ITAU AG1247 CC45048-7		608-4	APLICACAO APLIC AUT MAIS	0,00	66.388,33
31	FERIAS A PAGAR		69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS JOSIAS EPIFANIO	2.146,56	0,00
31	FERIAS		15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS JOSIAS EPIFANIO	0,00	2.146,56
31	FERIAS A PAGAR		69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS JOSIAS EPIFANIO	1.190,23	0,00
31	FERIAS		15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS JOSIAS EPIFANIO	0,00	1.190,23
31	APLICACAO ITAU		609-2	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,77	0,00
31	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS		225-9	RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,77
31	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		66-3	COMPENSAÇÃO PGTO SALÁRIO	25.827,00	0,00
31	ADTO DE SALÁRIOS		13-2	COMPENSAÇÃO PGTO SALÁRIO	0,00	25.827,00
31	PROVISAO PARA 13º SALÁRIO		74-4	PROVISAO PARA 13º SALARIO	26.707,97	0,00
31	13º SALÁRIO		150-3	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	26.707,97
31	13º SALÁRIO		150-3	PROVISAO PARA 13º SALARIO	29.507,78	0,00
31	INSS A RECOLHER		70-1	DESCONTO INSS S/13 SALARIO	0,00	2.768,09
31	IRRF SOBRE FOLHA		65-5	IRRF S/13º SALARIO	0,00	314,61
31	DESCONTOS DE SALARIO		610-6	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE S/13º SALARIO	0,00	229,62
31	PROVISAO PARA 13º SALÁRIO		74-4	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	26.425,08
31	PROVISAO PARA 13º SALÁRIO		74-4	PROVISAO PARA 13º SALARIO	26.425,08	0,00
31	13º SALARIO A PAGAR		338-7	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	26.425,08
31	13º SALARIO A PAGAR		338-7	COMPENSAÇÃO PGTO 1a PARCELA 13 SALARIO	14.676,82	0,00
31	13º SALÁRIO		14-0	COMPENSAÇÃO PGTO 1a PARCELA 13 SALARIO	0,00	14.676,82
31	13º SALARIO A PAGAR		338-7	COMPENSAÇÃO PGTO 2a PARCELA 13 SALARIO	11.748,26	0,00
31	13º SALÁRIO		14-0	COMPENSAÇÃO PGTO 2a PARCELA 13 SALARIO	0,00	11.748,26
31	FERIAS A PAGAR		69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS SMAYLER GATI	446,51	0,00
31	FERIAS		15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS SMAYLER GATI	0,00	446,51
31	FERIAS A PAGAR		69-8	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ALEXSANDRA CAVALCANTI	226,98	0,00
31	FERIAS		15-9	COMPENSAÇÃO PGTO FERIAS ALEXSANDRA CAVALCANTI	0,00	226,98
31	INSS A RECOLHER		70-1	COMPENSAÇÃO PGTO INSS 13º SALARIO	2.538,47	0,00
31	INSS A RECUPERAR		336-0	COMPENSAÇÃO PGTO INSS 13º SALARIO	0,00	2.538,47
31	(-) SIMPLES NACIONAL		347-6	PROVISAO SIMPLES COMP. 12/2019	880,91	0,00
31	SIMPLES NACIONAL		54-0	PROVISAO SIMPLES COMP. 12/2019	0,00	880,91
31	INSS A RECOLHER		70-1	DESCONTO SALARIO MATERNIDADE S/13º SALARIO	229,62	0,00
31	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO		76-0	FGTS S/PROV. PARA 13º SALARIO	962,37	0,00
31	FGTS SOBRE 13 SALARIO		311-5	FGTS S/PROV. PARA 13º SALARIO	0,00	962,37
31	FGTS SOBRE 13 SALARIO		311-5	FGTS S/PROV. PARA 13º SALARIO	1.186,43	0,00
31	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO		76-0	FGTS S/PROV. PARA 13º SALARIO	0,00	1.186,43
31	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO		76-0	FGTS S/PROV. PARA 13º SALARIO	1.186,43	0,00
31	FGTS A RECOLHER		71-0	FGTS S/PROV. PARA 13º SALARIO	0,00	1.186,43
31	PROVISAO PARA FÉRIAS		73-6	PROVISAO PARA FÉRIAS	45.943,00	0,00
31	FERIAS + 1/3		319-0	PROVISAO PARA FÉRIAS	0,00	45.943,00
31	FERIAS + 1/3		319-0	PROVISAO PARA FÉRIAS	46.946,11	0,00
31	PROVISAO PARA FÉRIAS		73-6	PROVISAO PARA FÉRIAS	0,00	46.946,11
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		77-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.675,36	0,00
31	FGTS S/PROV FERIAS		340-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	3.675,36
31	FGTS S/PROV FERIAS		340-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.755,61	0,00
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		77-9	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	3.755,61
31	PROVISAO FGTS S/ FERIAS		77-9	PROV FGTS S/FÉRIAS	4.292,01	0,00
31	FGTS S/PROV FERIAS		340-9	PROV FGTS S/FÉRIAS	0,00	4.292,01
31	SALÁRIOS E ORDENADOS		147-3	APURACAO DO RESULTADO	0,00	382.466,55
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	382.466,55	0,00
31	PRO LABORE		148-1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	66.000,00
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	66.000,00	0,00
31	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		149-0	APURACAO DO RESULTADO	0,00	700,00
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	700,00	0,00
31	13º SALÁRIO		150-3	APURACAO DO RESULTADO	0,00	31.637,07
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	31.637,07	0,00
31	FÉRIAS		151-1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.664,00
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	1.664,00	0,00
31	INSS		152-0	APURACAO DO RESULTADO	0,00	3.545,83
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	3.545,83	0,00
31	FGTS		153-8	APURACAO DO RESULTADO	0,00	39.301,54
31	APURACAO DO RESULTADO		337-9	APURACAO DO RESULTADO	39.301,54	0,00
31	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		155-4	APURACAO DO RESULTADO	0,00	93.129,26

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta	Red.	Histórico	Débito	Crédito
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	93.129,26	0,00
31 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	161-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	67.092,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	67.092,00	0,00
31 ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	162-7	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.103,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.103,00	0,00
31 IPTU	167-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.157,13
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.157,13	0,00
31 TAXAS	169-4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	31.017,97
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	31.017,97	0,00
31 IOF	170-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.513,75
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.513,75	0,00
31 ENERGIA ELÉTRICA	171-6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	18.551,54
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	18.551,54	0,00
31 TELEFONE/INTERNET	173-2	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	26.285,29
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	26.285,29	0,00
31 SEGUROS	175-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	3.704,51
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.704,51	0,00
31 MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	176-7	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.338,48
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.338,48	0,00
31 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	177-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	951,27
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	951,27	0,00
31 SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	179-1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	123.148,21
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	123.148,21	0,00
31 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	35.409,33
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	35.409,33	0,00
31 REPRODUÇÕES - XEROX	181-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	75,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	75,00	0,00
31 DESPESAS COM CARTÓRIOS	184-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.288,04
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.288,04	0,00
31 SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	187-2	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.928,83
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.928,83	0,00
31 JUROS PASSIVOS	191-0	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.010,96
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.010,96	0,00
31 MULTAS	196-1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	146,94
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	146,94	0,00
31 VALE TRANSPORTE	292-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.050,85
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	14.050,85	0,00
31 VALE REFEICAO	293-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	83.291,08
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	83.291,08	0,00
31 MAT.CONST./ELETRICO/HIDRAULICO	298-4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	12,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	12,00	0,00
31 FGTS SOBRE 13 SALARIO	311-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.360,62
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	2.360,62	0,00
31 TARIAS BANCARIAS	312-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	20.096,69
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	20.096,69	0,00
31 FERIAS + 1/3	319-0	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	47.007,55
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	47.007,55	0,00
31 CONDOMINIO	348-4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	32.804,58
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	32.804,58	0,00
31 ESTACIONAMENTO	357-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	137,50
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	137,50	0,00
31 ASSINATURAS E ANUIDADES	358-1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	137,50
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	137,50	0,00
31 DOACOES	359-0	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	440,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	440,00	0,00
31 BRINDES	360-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.739,72
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.739,72	0,00
31 EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSION	371-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	195,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	195,00	0,00
31 CONFRETARIZACOES/FESTAS	373-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	196,64
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	196,64	0,00
31 MULTA DE INFRACAO	374-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	156,18
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	156,18	0,00
31 IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	289-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	7.677,80
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	7.677,80	0,00
31 FGTS S/PROV FERIAS	340-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	449,61
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	449,61	0,00
31 ABONO PECUNIARIO	386-7	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.190,23
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.190,23	0,00
31 AVISO PREVIO IDENIZADO	394-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	5.591,64
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.591,64	0,00
31 13 SALARIO IDENIZADO	395-6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	409,59
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	409,59	0,00
31 FÉRIAS IDENIZADAS	396-4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	409,59
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	409,59	0,00
31 DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	556-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	147,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	147,00	0,00
31 CIM	557-6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	839,68
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	839,68	0,00
31 DESPESAS COM CARTORIO	559-2	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	930,19
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	930,19	0,00
31 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	574-6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.800,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.800,00	0,00
31 HONORARIOS ADVOCATICIOS	602-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	32.850,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	32.850,00	0,00
31 AJUDA DE CUSTO	664-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	561,71
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	561,71	0,00
31 DESPESA COM BRINDES	671-8	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	73,60
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	73,60	0,00
31 DESCONTOS DE SALARIO	610-6	APURAÇÃO DO RESULTADO	229,62	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	229,62
31 DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	582-7	APURAÇÃO DO RESULTADO	23.410,81	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	23.410,81
31 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	583-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.033,33	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.033,33
31 (-) SIMPLES NACIONAL	347-6	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	61.005,79
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	61.005,79	0,00
31 OUTRAS RECEITAS	326-3	APURAÇÃO DO RESULTADO	920.561,52	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	920.561,52
31 SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTE	210-0	APURAÇÃO DO RESULTADO	514.436,78	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	514.436,78
31 (-) ISS	222-4	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.087,79
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	1.087,79	0,00
31 RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	225-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	10.244,87	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	10.244,87
31 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	227-5	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.703,84	0,00
31 APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	4.703,84

Mês/Ano: 12/2019

Dia Conta		Red.	Histórico	Débito	Crédito
31	AJUSTE PROVISAO	231-3	APURACAO DO RESULTADO	0,01	0,00
31	APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURACAO DO RESULTADO	0,00	0,01
31	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	103-1	APURACAO DO RESULTADO	0,00	207.804,15
31	APURACAO DO RESULTADO	337-9	APURACAO DO RESULTADO	207.804,15	0,00
			Total do Dia:	3.379.667,82	3.379.667,82
			Total do Mês:	8.362.072,89	8.362.072,89
			Total Geral:	78.501.765,05	78.501.765,05

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	3.442.959,63	50.773.238,03	50.764.334,79	3.451.862,87
11		ATIVO CIRCULANTE	3.246.021,05	50.705.939,49	50.728.925,46	3.223.035,08
111		DISPONÍVEL	3.244.542,32	48.514.520,27	49.495.027,51	2.264.035,08
11101		CAIXA	12.849,20	33.359,70	27.859,32	18.349,58
11101001	1-9	CAIXA GERAL	12.849,20	33.359,70	27.859,32	18.349,58
11102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.685,96	36.989.465,56	36.449.262,70	622.888,82
11102001	2-7	BRABESCO AG 3201 C/C 476894-9	1,00	15.956.677,72	15.956.677,72	1,00
11102002	346-8	SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	54.283,52	365.212,28	410.870,09	8.625,71
11102003	389-1	CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	28.391,44	2.823.594,03	2.237.733,41	614.252,06
11102004	608-4	ITAU AG1247 CC45048-7	10,00	17.820.161,53	17.820.161,48	10,05
11102005	674-2	BANCO DO BRASIL	0,00	23.820,00	23.820,00	0,00
11103		APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.149.007,16	11.491.695,01	13.017.905,49	1.622.796,68
11103001	3-5	APLICAÇÃO SANTANDER FIC FIN INTELIG C PRAZO 1652800	62,92	0,19	63,11	0,00
11103002	355-7	CDB BRADESCO	514.807,86	5.276,92	520.084,78	0,00
11103003	369-7	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	521.000,00	891,61	0,00	521.891,61
11103004	372-7	INVEST FÁCIL BRADESCO	313.424,60	5.574.356,88	5.629.248,23	258.533,25
11103006	510-0	CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	599.892,05	0,00	101,02	599.791,03
11103007	609-2	APLICACAO ITAU	1.199.819,73	5.911.169,41	6.868.408,35	242.580,79
113		OUTROS CRÉDITOS	1.478,73	2.191.419,22	1.233.897,95	959.000,00
11306		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.021.537,78	1.062.537,78	959.000,00
11306006	663-7	FIANÇ A IATA INTERNATIONAL	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00
11306007	673-4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.062.537,78	1.062.537,78	0,00
11307		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	210,58	153.931,86	154.142,44	0,00
11307001	13-2	ADTO DE SALÁRIOS	0,00	85.804,00	85.804,00	0,00
11307002	14-0	13º SALÁRIO	0,00	26.425,08	26.425,08	0,00
11307003	15-9	FERIAS	210,58	34.350,47	34.561,05	0,00
11307004	351-4	RESCISAO	0,00	7.352,31	7.352,31	0,00
11308		ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	13.411,11	13.411,11	0,00
11308004	380-8	PRO LABORE	0,00	13.411,11	13.411,11	0,00
11309		IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.268,15	2.538,47	3.806,62	0,00
11309010	336-0	INSS A RECUPERAR	0,00	2.538,47	2.538,47	0,00
11309013	648-3	SIMPLES A RECUPERAR	1.268,15	0,00	1.268,15	0,00
12		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.938,58	67.298,54	35.409,33	228.827,79
123		IMOBILIZADO	196.938,58	67.298,54	35.409,33	228.827,79
12301		IMOBILIZACÕES DIVERSAS	338.236,89	67.298,54	0,00	405.535,43
12301001	253-4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00
12301002	254-2	CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS 18/02/2010	19.822,00	0,00	0,00	19.822,00
12301004	256-9	HARDWARE/SOFTWARE	28.707,00	0,00	0,00	28.707,00
12301005	352-2	MOVEIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12301006	375-1	VEICULO DOBLO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
12301007	513-4	MOTO	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
12301008	519-3	NOTEBOOK DELL NF.686026	1.559,94	0,00	0,00	1.559,94
12301009	525-8	NOTEBOOK - CIL COM INFORMATICA	6.755,19	0,00	0,00	6.755,19
12301010	533-9	NOTEBOOK.14 NF:737078	5.365,26	0,00	0,00	5.365,26
12301011	534-7	NOTEBOOK.14 NF:749209	3.579,50	0,00	0,00	3.579,50
12301012	568-1	TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12301013	569-0	TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO	3.449,00	0,00	0,00	3.449,00
12301014	578-9	NOTEBOOK LENOVO NF 051512 - MICRO OFFICE	19.890,00	0,00	0,00	19.890,00
12301015	640-8	PARADE DRYWALL PLACA ST NF 535	20.474,00	0,00	0,00	20.474,00
12301016	642-4	PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	108.375,00	0,00	0,00	108.375,00
12301017	650-5	COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	0,00	4.965,99	0,00	4.965,99
12301018	653-0	MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	0,00	43.576,95	0,00	43.576,95
12301019	656-4	NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	0,00	3.599,00	0,00	3.599,00
12301020	657-2	NOT SAM X20 NF 296788 EXTRA	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00
12301021	660-2	MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	0,00	12.457,60	0,00	12.457,60
12302		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUSTAO ACUMULADAS	-141.298,31	0,00	35.409,33	-176.707,64
12302001	257-7	(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	-10.615,68	0,00	2.432,76	-13.048,44
12302002	258-5	(-) CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS	-15.857,28	0,00	0,00	-15.857,28
12302003	259-3	(-) HARDWARE/SOFTWARE	-28.707,00	0,00	0,00	-28.707,00
12302005	366-2	(-) IMOVEIS	-19.199,28	0,00	2.200,00	-21.399,28
12302006	385-9	(-) VEICULO DOBLO	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
12302007	520-7	(-) NOTEBOOK DEL NF.686026	-1.456,00	0,00	107,29	-1.563,29
12302008	526-6	(-) NOTEBOOK - CIL COM INF	-2.733,48	0,00	552,05	-3.285,53
12302009	535-5	(-) MOTO	-5.091,33	0,00	326,11	-5.417,44
12302010	536-3	(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	-4.739,26	0,00	683,63	-5.422,89
12302011	537-1	(-) NOTEBOOK.14 NF749209	-3.102,32	0,00	519,04	-3.621,36
12302012	566-5	(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	-700,00	0,00	275,00	-975,00
12302013	567-3	(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO FRIO	-805,00	0,00	316,14	-1.121,14
12302014	585-1	(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	-8.287,36	0,00	4.309,50	-12.596,86
12302015	641-6	(-) PARADE DRYWALL PLACA ST	-318,49	0,00	2.047,44	-2.365,93

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12302016	643-2	(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	-1.685,83	0,00	10.837,44	-12.523,27
12302017	651-3	(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	0,00	0,00	865,08	-865,08
12302018	654-8	(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	0,00	0,00	6.925,60	-6.925,60
12302019	658-0	(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	0,00	0,00	1.113,92	-1.113,92
12302021	661-0	(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	0,00	0,00	1.898,33	-1.898,33
2		P A S S I V O	3.442.959,63	23.012.921,26	23.021.824,50	3.451.862,87
21		PASSIVO CIRCULANTE	1.659.338,78	22.816.441,80	22.617.623,84	1.460.520,82
211		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	465.858,77	1.197.152,65	731.293,88
21101		EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	0,00	465.858,77	1.197.152,65	731.293,88
21101004	607-6	EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	0,00	462.482,11	1.193.775,99	731.293,88
21101005	665-3	BANCO BRADESCO	0,00	3.376,66	3.376,66	0,00
213		FORNECEDORES	474,00	74.360,58	73.886,58	0,00
21301		FORNECEDORES NACIONAIS	474,00	74.360,58	73.886,58	0,00
21301008	639-4	COPERPI SO COMERCIO LTDA	474,00	474,00	0,00	0,00
21301012	652-1	SOLO NETWORK BRASIL S/A	0,00	57.506,58	57.506,58	0,00
21301013	662-9	J. P. L. DE ALBUQUERQUE	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
214		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.348,95	75.638,96	72.586,15	2.296,14
21401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.348,95	75.638,96	72.586,15	2.296,14
21401001	54-0	SIMPLES NACIONAL	3.932,41	64.057,29	61.005,79	880,91
21401008	61-2	IRRF S/ TERCEIROS	202,08	202,08	0,00	0,00
21401012	65-5	IRRF SOBRE FOLHA	712,26	10.877,39	11.580,36	1.415,23
21401013	388-3	PIS/COFINS/CSLL	502,20	502,20	0,00	0,00
215		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	55.104,67	1.065.046,06	1.072.656,15	62.714,76
21501		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	849,06	453.132,67	457.642,20	5.358,59
21501001	66-3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	317.543,00	317.543,00	0,00
21501002	67-1	PRO LABORE A PAGAR	0,00	49.174,07	53.644,44	4.470,37
21501004	69-8	FERIAS A PAGAR	0,00	34.561,05	34.561,05	0,00
21501005	320-4	RESCISAO A PAGAR	0,00	14.809,99	14.809,99	0,00
21501006	338-7	13o SALARIO A PAGAR	0,00	26.425,08	26.425,08	0,00
21501007	345-0	RPA	849,06	10.619,48	10.658,64	888,22
21502		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.937,25	91.200,19	88.917,39	6.654,45
21502001	70-1	INSS A RECOLHER	5.031,63	55.353,05	53.027,58	2.706,16
21502002	71-0	FGTS A RECOLHER	3.905,62	35.847,14	35.889,81	3.948,29
21503		PROVISÕES	45.318,36	520.713,20	526.096,56	50.701,72
21503001	73-6	PROVISÃO PARA FÉRIAS	42.012,36	285.819,28	290.753,03	46.946,11
21503002	74-4	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	197.182,49	197.182,49	0,00
21503004	76-0	FGTS S/PROV. PARA 13º SALÁRIO	0,00	14.846,36	14.846,36	0,00
21503005	77-9	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.306,00	22.865,07	23.314,68	3.755,61
216		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.598.411,16	21.135.537,43	20.201.342,31	664.216,04
21601		ADIANTAMENTOS DE OPERADORAS	1.598.411,16	21.135.537,43	20.201.342,31	664.216,04
21601001	335-2	REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENTOS	1.598.411,16	21.135.537,43	20.201.342,31	664.216,04
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.783.620,85	196.479,46	404.200,66	1.991.342,05
231		CAPITAL SOCIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23101		CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23101001	84-1	TACIANA SILVA MELO FERNANDES	468.800,00	0,00	0,00	468.800,00
23101002	85-0	VERONICA CHIANCA DA SILVA MELO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
233		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.620,85	196.479,46	404.200,66	1.491.342,05
23301		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.283.620,85	196.479,46	404.200,66	1.491.342,05
23301001	101-5	LUCROS ACUMULADOS	1.087.318,42	177,03	196.396,51	1.283.537,90
23301003	103-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	196.302,43	196.302,43	207.804,15	207.804,15
3		CTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	1.704.270,62	1.704.270,62	0,00
32		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.699.374,72	1.699.374,72	0,00
322		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.699.374,72	1.699.374,72	0,00
32201		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.272.688,03	1.272.688,03	0,00
32201001	147-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	389.827,07	389.827,07	0,00
32201002	148-1	PRO LABORE	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
32201003	149-0	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	700,00	700,00	0,00
32201004	150-3	13º SALÁRIO	0,00	202.394,48	202.394,48	0,00
32201005	151-1	FÉRIAS	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
32201006	152-0	INSS	0,00	3.545,83	3.545,83	0,00
32201007	153-8	FGTS	0,00	39.301,54	39.301,54	0,00
32201009	155-4	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	93.129,26	93.129,26	0,00
32201016	292-5	VALE TRANSPORTE	0,00	14.050,85	14.050,85	0,00
32201017	293-3	VALE REFEICAO	0,00	83.291,08	83.291,08	0,00
32201020	311-5	FGTS SOBRE 13 SALARIO	0,00	14.846,36	14.846,36	0,00
32201021	319-0	FERIAS + 1/3	0,00	332.826,83	332.826,83	0,00
32201025	340-9	FGTS S/PROV FERIAS	0,00	23.314,68	23.314,68	0,00
32201027	371-9	EXAME MEDICO OCUPACIONAL/DEMISSIONAL	0,00	195,00	195,00	0,00
32201029	386-7	ABONO PECUNIARIO	0,00	1.190,23	1.190,23	0,00
32201030	394-8	AVISO PREVIO IDENIZADO	0,00	5.591,64	5.591,64	0,00

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32201031	395-6	13 SALARIO IDENIZADO	0,00	409,59	409,59	0,00
32201032	396-4	FÉRIAS IDENIZADAS	0,00	409,59	409,59	0,00
32202		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	70.195,00	70.195,00	0,00
32202001	161-9	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	67.092,00	67.092,00	0,00
32202002	162-7	ALUGUÉIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.103,00	3.103,00	0,00
32203		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	39.788,08	39.788,08	0,00
32203003	167-8	IPTU	0,00	5.157,13	5.157,13	0,00
32203005	169-4	TAXAS	0,00	31.277,52	31.277,52	0,00
32203006	170-8	IOF	0,00	2.513,75	2.513,75	0,00
32203015	557-6	CIM	0,00	839,68	839,68	0,00
32204		DESPESAS GERAIS	0,00	287.771,22	287.771,22	0,00
32204001	171-6	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.551,54	18.551,54	0,00
32204003	173-2	TELEFONE/INTERNET	0,00	26.285,29	26.285,29	0,00
32204005	175-9	SEGUROS	0,00	3.704,51	3.704,51	0,00
32204006	176-7	MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMATICA	0,00	5.338,48	5.338,48	0,00
32204007	177-5	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	951,27	951,27	0,00
32204009	179-1	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	123.148,21	123.148,21	0,00
32204010	180-5	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	35.409,33	35.409,33	0,00
32204011	181-3	REPRODUÇÕES - XEROX	0,00	75,00	75,00	0,00
32204014	184-8	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	1.288,04	1.288,04	0,00
32204017	187-2	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	2.928,83	2.928,83	0,00
32204025	298-4	MAT.CONST./ELETRICO/HIDRAULICO	0,00	12,00	12,00	0,00
32204037	348-4	CONDOMINIO	0,00	32.804,58	32.804,58	0,00
32204039	357-3	ESTACIONAMENTO	0,00	137,50	137,50	0,00
32204040	358-1	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	137,50	137,50	0,00
32204041	359-0	DOACOES	0,00	440,00	440,00	0,00
32204045	373-5	CONFRETARNIZACOES/FESTAS	0,00	196,64	196,64	0,00
32204053	556-8	DESPESAS COM GRAFICA E COPIAS	0,00	147,00	147,00	0,00
32204054	559-2	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	930,19	930,19	0,00
32204056	574-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
32204058	602-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00
32204059	664-5	AJUDA DE CUSTO	0,00	561,71	561,71	0,00
32204060	671-8	DESPESA COM BRINDES	0,00	73,60	73,60	0,00
32205		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.932,39	28.932,39	0,00
32205001	191-0	JUROS PASSIVOS	0,00	1.010,96	1.010,96	0,00
32205006	196-1	MULTAS	0,00	146,94	146,94	0,00
32205009	289-5	IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	7.677,80	7.677,80	0,00
32205010	312-3	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20.096,69	20.096,69	0,00
33		DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	4.895,90	4.895,90	0,00
331		RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	4.895,90	4.895,90	0,00
33106		DESPESAS GERAIS	0,00	4.895,90	4.895,90	0,00
33106001	360-3	BRINDES	0,00	4.739,72	4.739,72	0,00
33106002	374-3	MULTA DE INFRACAO	0,00	156,18	156,18	0,00
4		- R E C E I T A S -	0,00	1.536.714,36	1.536.714,36	0,00
41		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.536.714,36	1.536.714,36	0,00
411		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	514.436,78	514.436,78	0,00
41102		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	514.436,78	514.436,78	0,00
41102001	210-0	SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO	0,00	514.436,78	514.436,78	0,00
412		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	62.093,58	62.093,58	0,00
41203		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	62.093,58	62.093,58	0,00
41203003	222-4	(-) ISS	0,00	1.087,79	1.087,79	0,00
41203006	347-6	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	61.005,79	61.005,79	0,00
413		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.948,71	14.948,71	0,00
41301		JUROS E DESCONTOS	0,00	14.948,71	14.948,71	0,00
41301001	225-9	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	0,00	10.244,87	10.244,87	0,00
41301003	227-5	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	4.703,84	4.703,84	0,00
414		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.673,77	24.673,77	0,00
41401		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	24.673,76	24.673,76	0,00
41401006	582-7	DESCONTO ASSISTENCIA SAUDE	0,00	23.410,81	23.410,81	0,00
41401007	583-5	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00
41401008	610-6	DESCONTOS DE SALARIO	0,00	229,62	229,62	0,00
41402		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,01	0,01	0,00
41402001	231-3	AJUSTE PROVISAO	0,00	0,01	0,01	0,00
415		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	920.561,52	920.561,52	0,00
41501		RECEITAS DIVERSAS	0,00	920.561,52	920.561,52	0,00
41501006	326-3	OUTRAS RECEITAS	0,00	920.561,52	920.561,52	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
51		CUSTOS DOS PROD. E DOS SERV. VENDIDOS	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
514		APURAÇÃO DO RESULTADO DO				

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2019 a 12/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXERCÍCIO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
51401		APURAÇÃO DO RESULTADO DO				
		EXERCÍCIO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
51401001	337-9	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.474.620,78	1.474.620,78	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	78.501.765,05	78.501.765,05	0,00

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora



JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

NIRE nº 26200726970 de 23/03/1992

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

ATIVO	3.451.862,87
ATIVO CIRCULANTE	3.223.035,08
DISPONÍVEL	2.264.035,08
CAIXA	18.349,58
CAIXA GERAL	18.349,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	622.888,82
BRABESCO AG 3201 C/C 476894-9	1,00
SANTANDER AG 3124 C/C 13-000643-5	8.625,71
CAIXA ECONOMICA AG 1583 C/C 2189-8	614.252,06
ITAU AG1247 CC45048-7	10,05
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	1.622.796,68
BRABESCO VIDA E PREVIDÊNCIA	521.891,61
INVEST FÁCIL BRABESCO	258.533,25
CAPITALIZAÇÃO BRABESCO	599.791,03
APLICAÇÃO ITAU	242.580,79
OUTROS CRÉDITOS	959.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	959.000,00
FIANÇA IATA INTERNATIONAL	959.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	228.827,79
IMOBILIZADO	228.827,79
IMOBILIZACOES DIVERSAS	405.535,43
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	13.270,00
CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS 18/02/2010	19.822,00
HARDWARE/SOFTWARE	28.707,00
IMOVEIS	60.000,00
VEICULO DOBLO	38.000,00
MOTO	5.990,00
NOTEBOOK DELL NF.686026	1.559,94
NOTEBOOK - CIL COM INFORMATICA	6.755,19
NOTEBOOK.14 NF:737078	5.365,26
NOTEBOOK.14 NF:749209	3.579,50
TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	3.000,00
TV 55 PHILIPS NF 022393 PONTO FRIO	3.449,00
NOTEBOOK LENOVO NF 051512 - MICRO OFFICE	19.890,00
PAREDE DRYWALL PLACA ST NF 535	20.474,00
PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	108.375,00
COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	4.965,99
MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	43.576,95
NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	3.599,00
NOT SAM X20 NF 296788 EXTRA	2.699,00
MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	12.457,60
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUSTAO ACUMULADAS	-176.707,64
(-) CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18/02/2010	-13.048,44
(-) CONJUNTO DE CADEIRAS E BIROS	-15.857,28
(-) HARDWARE/SOFTWARE	-28.707,00
(-) IMOVEIS	-21.399,28
(-) VEICULO DOBLO	-38.000,00
(-) NOTEBOOK DEL NF.686026	-1.563,29
(-) NOTEBOOK - CIL COM INF	-3.285,53
(-) MOTO	-5.417,44
(-) NOTEBOOK.14 NF:737078	-5.422,89
(-) NOTEBOOK.14 NF749209	-3.621,36
(-) TV 55 LG NF 022392 PONTO FRIO	-975,00
(-) TV 55 LG PHILIPS 022393 PONTO FRIO	-1.121,14
(-) NOTEBOOK LENOVO NF 051512	-12.596,86
(-) PAREDE DRYWALL PLACA ST	-2.365,93
(-) PISO BEAULIEU VINILICO NF 536	-12.523,27
(-) COMPUTADOR NTC COM INTEL CORE I5 NF 4608053	-865,08
(-) MICROSOFT OFFICE PRO PLUS - NF 29203	-6.925,60
(-) NOT SAM X50 NF 296788 EXTRA	-1.113,92
(-) MICROSOFT OLP WIN 10 PRO NF 29396	-1.898,33
TOTAL DO ATIVO	3.451.862,87
PASSIVO	3.451.862,87
PASSIVO CIRCULANTE	1.460.520,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	731.293,88
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	731.293,88
EMPRESTIMO TACIANA FERNANDES	731.293,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.296,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.296,14
SIMPLES NACIONAL	880,91
IRRF SOBRE FOLHA	1.415,23

CNPJ: 41.053.034/0001-21

NIRE nº 26200726970 de 23/03/1992

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2019

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	62.714,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.358,59
PRO LABORE A PAGAR	4.470,37
RPA	888,22
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.654,45
INSS A RECOLHER	2.706,16
FGTS A RECOLHER	3.948,29
PROVISÕES	50.701,72
PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.946,11
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	3.755,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	664.216,04
ADIANTAMENTOS DE OPERADORAS	664.216,04
REPASSE OPERAÇÕES TURISTICAS/EVENTOS	664.216,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.342,05
CAPITAL SOCIAL	500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00
TACIANA SILVA MELO FERNANDES	468.800,00
VERONICA CHIANCA DA SILVA MELO	31.200,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.491.342,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.491.342,05
LUCROS ACUMULADOS	1.283.537,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	207.804,15
TOTAL DO PASSIVO	3.451.862,87

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 3.451.862,87 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

Taciana S. M. Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M. S. Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2019 a 12/2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.436,78
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	514.436,78
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	514.436,78
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-62.093,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-62.093,58
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	-62.093,58
RECEITA LÍQUIDA	452.343,20
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	452.343,20
DESPESAS OPERACIONAIS	259.487,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.199.827,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.199.827,15
DESPESAS COM PESSOAL	-773.400,01
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	-70.195,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-39.528,53
DESPESAS GERAIS	-287.771,22
DESPESAS FINANCEIRAS	-28.932,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-4.895,90
RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS	-4.895,90
DESPESAS GERAIS	-4.895,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	945.235,29
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.673,77
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	24.673,76
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	920.561,52
RECEITAS DIVERSAS	920.561,52
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	192.855,44
RECEITAS FINANCEIRAS	14.948,71
RECEITAS FINANCEIRAS	14.948,71
JUROS E DESCONTOS	14.948,71
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	207.804,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	207.804,15

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M S Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9

CNPJ: 41.053.034/0001-21

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

Estabelecimento: 01 - DAHER TURISMO LTDA EPP - 41.053.034/0001-21

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1.1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Daher Turismo Ltda. EPP, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Recife/PE, tendo como objeto social o ramo de compra e venda de excursões e passagens aéreas, com dedicação exclusiva as atividades inerentes a agências de turismo e viagens, com início de atividades em 23/03/1992.

1.2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

1.3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

1.3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

1.3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

1.3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

1.3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

1.3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

1.4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras nacionais.

1.5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

1.6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Taciana Silva Melo Fernandes - 93,76%

Verônica Chianca da Silva Mel - 6,24%

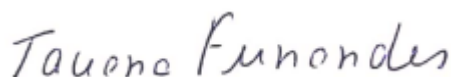
1.7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

1.8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



TACIANA SILVA MELO FERNANDES

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF 036.393.374-33

DAHER TURISMO LTDA.

Taciana S. M. Fernandes

Diretora



JOSE ALDENIS M S CUNHA

CONTADOR

CRC PE-016895/O-9

José Aldenis M. S. Cunha

Contador

CRC/PE 016895/O-9

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00247 (duzentas e quarenta e sete) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00247 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Razão Social: DAHER TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV RUI BARBOSA, 896, 1 ANDAR LOJA 1
Bairro: GRACAS
Cidade: RECIFE
Estado: PE
CEP: 52.011-040
Registro na Junta (NIRE): 26200726970
Data do Registro: 23/03/1992
Inscrição Estadual: ISENT0
C.N.P.J./C.P.F.: 41.053.034/0001-21

RECIFE , 31 de Dezembro de 2019

Taciana Fernandes

TACIANA SILVA MELO FERNANDES
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG: 5.524.495 SSP PE
CPF: 036.393.374-33
DAHER TURISMO LTDA.
Taciana S. M. Fernandes
Diretora

Jose Aldenis M S Cunha

JOSE ALDENIS M S CUNHA
CONTADOR
RG: 2863630 SSP/PE
CRC: PE-016895/O-9 UF: PE
José Aldenis M. S. Cunha
Contador
CRC/PE 016895/O-9