

RODA BEM TURISMO

Agência de Viagens e Turismo
sua melhor companhia

Relatório Financeiro - dezembro de 2025

Relatório de transações financeiras do período

RESUMO FINANCEIRO

Métrica	Valor
Total de Entradas	R\$ 91.908,04
Total de Saídas	R\$ 19.086,60
Saldo Final	R\$ 72.821,44
Total de Transações	193

DETALHAMENTO DAS TRANSAÇÕES

Data	Descrição	Tipo	Valor	Categoria
16/12/2025	Pagamento - Recibo: Referente	Entrada	R\$ 850,00	Pagamentos de Clientes
16/12/2025	Recibo: Referente A: Maria Aux	Entrada	R\$ 850,00	Receitas
01/12/2025	Pagamento Lembranças Dos Colab	Saída	R\$ 150,00	Lembranças Colaboradores
09/12/2025	Pagamento Lembranças Dos Colab	Saída	R\$ 59,97	Lembranças Colaboradores
09/12/2025	Pagamento Lembranças Dos Colab	Saída	R\$ 117,00	Lembranças Colaboradores
01/12/2025	Pagamento Caixa De Presentes C	Saída	R\$ 45,00	Lembranças Colaboradores
03/12/2025	Pagamento Passagem Iasmim	Saída	R\$ 43,40	Passagem
03/12/2025	Pagamento Passagem Kawany	Saída	R\$ 37,20	Passagem
05/12/2025	Pagamento Vinhos E Sucos(brind	Saída	R\$ 419,56	Brindes
05/12/2025	Pagamento Balas E Pipocas Para	Saída	R\$ 65,44	Kits Viagens
05/12/2025	Pagamento Projeto Da Arquiteta	Saída	R\$ 500,00	Loja Nova
10/12/2025	Pagamento Entrada Dos Brindes	Saída	R\$ 550,00	Brindes
10/12/2025	Pagamento Sacolão: Maçãs Dos K	Saída	R\$ 163,55	Brindes

Data	Descrição	Tipo	Valor	Categoria
11/12/2025	Pagamento Entrega Das Bolsas D	Saída	R\$ 54,95	Brindes
15/12/2025	Pagamento Aluguel Loja	Saída	R\$ 1.280,00	Aluguel Loja
08/12/2025	Pagamento Bancada Loja Nova	Saída	R\$ 310,00	Loja Nova
08/12/2025	Pagamento Hotel Cabeça De Boi	Saída	R\$ 3.100,00	Pagamento Hotel
08/12/2025	Pagamento Hotel Cabeça De Boi	Saída	R\$ 2.240,00	Pagamento Hotel
06/12/2025	Pagamento Estorno Viagem Copac	Saída	R\$ 310,00	Devoluções
06/12/2025	Pagamento Estorno Viagem Copac	Saída	R\$ 310,00	Devoluções
05/12/2025	Pagamento Marketing	Saída	R\$ 475,00	Pagamento Corporativo
05/12/2025	Pagamento Pedreiro Loja Nova	Saída	R\$ 1.000,00	Loja Nova
04/12/2025	Pagamento Gesso Loja Nova	Saída	R\$ 1.000,00	Loja Nova
03/12/2025	Pagamento Hotel Cabeça De Boi	Saída	R\$ 3.000,00	Pagamento Hotel
03/12/2025	Passagem Iasmim	Saída	R\$ 43,40	Passagem
03/12/2025	Passagem Kawany	Saída	R\$ 37,20	Passagem
02/12/2025	Pagamento Sinal Hotel Guarapar	Saída	R\$ 1.000,00	Pagamento Hotel
01/12/2025	Pagamento Faxina	Saída	R\$ 80,00	Pagamento Corporativo
01/12/2025	Pagamento Mauro Lana Montagem	Saída	R\$ 1.200,00	Pagamento Montagem De Móveis
01/12/2025	Pagamento Mauro Lana Montagem	Saída	R\$ 1.150,00	Pagamento Montagem De Móveis
16/12/2025	Pagamento - Recibo: Última Par	Entrada	R\$ 250,00	Pagamentos de Clientes
16/12/2025	Recibo: Última Parcela Para Ap	Entrada	R\$ 250,00	Receitas
15/12/2025	Recibo: Viagem Para Campos Do	Entrada	R\$ 4.180,00	Receitas
15/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 1.790,00	Pagamentos de Clientes
15/12/2025	Recibo: Pagamento Total Refere	Entrada	R\$ 1.790,00	Receitas
15/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 128,99	Pagamentos de Clientes
15/12/2025	Recibo: Pagamento Total De 1	Entrada	R\$ 128,99	Receitas
15/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem Par	Entrada	R\$ 159,00	Pagamentos de Clientes
15/12/2025	Recibo: Viagem Para Divinópoli	Entrada	R\$ 159,00	Receitas
15/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 90,00	Pagamentos de Clientes
15/12/2025	Recibo: Pagamento total refere	Entrada	R\$ 90,00	Receitas
15/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 90,00	Pagamentos de Clientes
15/12/2025	Recibo: Pagamento total refere	Entrada	R\$ 90,00	Receitas
13/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 150,00	Pagamentos de Clientes
13/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 150,00	Receitas
13/12/2025	Galão De Água	Saída	R\$ 15,00	Galão De Água
12/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 500,00	Pagamentos de Clientes
12/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
12/12/2025	Pagamento - Recibo: Porto Segu	Entrada	R\$ 1.358,00	Pagamentos de Clientes
12/12/2025	Recibo: Porto Seguro . Dúas Pa	Entrada	R\$ 1.358,00	Receitas
11/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 2.049,75	Pagamentos de Clientes

Data	Descrição	Tipo	Valor	Categoria
11/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 2.049,75	Receitas
11/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 350,00	Pagamentos de Clientes
11/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 350,00	Receitas
11/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 50,00	Pagamentos de Clientes
11/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 50,00	Receitas
11/12/2025	Pagamento - Recibo: Aparecida	Entrada	R\$ 250,00	Pagamentos de Clientes
11/12/2025	Recibo: Aparecida Do Norte Bat	Entrada	R\$ 250,00	Receitas
11/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 2.040,75	Pagamentos de Clientes
11/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 2.040,75	Receitas
11/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem Cal	Entrada	R\$ 2.197,00	Pagamentos de Clientes
11/12/2025	Recibo: Viagem Caldas Novas Ma	Entrada	R\$ 2.197,00	Receitas
11/12/2025	Recibo: Trindade 2026 - Eliene	Entrada	R\$ 200,00	Receitas
10/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 50,00	Pagamentos de Clientes
10/12/2025	Recibo: Pagamento da Parcela 1	Entrada	R\$ 50,00	Receitas
10/12/2025	Pagamento - Recibo: Testt	Entrada	R\$ 1,00	Pagamentos de Clientes
10/12/2025	Recibo: Testt - lyed Jebara	Entrada	R\$ 1,00	Receitas
10/12/2025	Pagamento - Recibo: Guarapari	Entrada	R\$ 1.290,00	Pagamentos de Clientes
10/12/2025	Recibo: Guarapari Dividido Em	Entrada	R\$ 1.290,00	Receitas
10/12/2025	Recibo: Referente A Caldas Nov	Entrada	R\$ 245,00	Receitas
10/12/2025	Recibo: Referente A 3 Passagen	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
10/12/2025	Recibo: Sexta Parcela Caldas N	Entrada	R\$ 275,00	Receitas
10/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 50,00	Pagamentos de Clientes
10/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 50,00	Receitas
10/12/2025	Pagamento Planos Vivo	Saída	R\$ 79,98	Planos Vivo
10/12/2025	Pagamento Planos Vivo	Saída	R\$ 181,45	Planos Vivo
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Aparecida	Entrada	R\$ 174,98	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Aparecida Do Norte Bat	Entrada	R\$ 174,98	Receitas
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Ultima Par	Entrada	R\$ 437,50	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Ultima Parcela Apareci	Entrada	R\$ 437,50	Receitas
09/12/2025	Recibo: Última Parcela Aparec	Entrada	R\$ 175,00	Receitas
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Segunda Pa	Entrada	R\$ 216,00	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Segunda Parcela Aparec	Entrada	R\$ 216,00	Receitas
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 529,75	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 529,75	Receitas
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Valor Comp	Entrada	R\$ 219,75	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Valor Complementar De	Entrada	R\$ 219,75	Receitas
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Valor Rest	Entrada	R\$ 180,00	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Valor Restante Total D	Entrada	R\$ 180,00	Receitas

Data	Descrição	Tipo	Valor	Categoria
09/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagou 1200	Entrada	R\$ 1.200,00	Pagamentos de Clientes
09/12/2025	Recibo: Pagou 1200,00 De 6x No	Entrada	R\$ 1.200,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem Par	Entrada	R\$ 338,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Viagem Para Monte Verd	Entrada	R\$ 338,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 500,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
08/12/2025	Referente A Viagem Para Monte	Entrada	R\$ 200,00	Pagamento De Cliente
08/12/2025	Referente A Viagem Para São To	Entrada	R\$ 218,00	Pagamento De Cliente
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem Apa	Entrada	R\$ 150,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Viagem Aparecida Do No	Entrada	R\$ 150,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Primeira p	Entrada	R\$ 310,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Primeira parcela Calda	Entrada	R\$ 310,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Referente	Entrada	R\$ 180,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Referente a Luzes De	Entrada	R\$ 180,00	Receitas
08/12/2025	Recibo: Caldas Novas Março	Entrada	R\$ 573,24	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 500,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Aparecida	Entrada	R\$ 360,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Aparecida Do Norte (ma	Entrada	R\$ 360,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 357,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Pagamento da Parcela 1	Entrada	R\$ 357,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 400,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 400,00	Receitas
08/12/2025	Compra na papelart (item de es	Saída	R\$ 4,50	Compras
08/12/2025	Referente a Aparecida (bate e	Entrada	R\$ 300,00	Pagamento de cliente
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Aparecida	Entrada	R\$ 700,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Aparecida Bate e Volta	Entrada	R\$ 700,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Padre Chry	Entrada	R\$ 159,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Padre Chrystian - Ire	Entrada	R\$ 159,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Caldas Nov	Entrada	R\$ 274,90	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Caldas Novas (MARÇO/ P	Entrada	R\$ 274,90	Receitas
08/12/2025	Recibo: Referente a viagem de	Entrada	R\$ 2.924,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem de	Entrada	R\$ 250,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Viagem de Caldas Novas	Entrada	R\$ 250,00	Receitas
08/12/2025	Pagamento - Recibo: Aparecida	Entrada	R\$ 500,00	Pagamentos de Clientes
08/12/2025	Recibo: Aparecida Do Norte Mai	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
08/12/2025	Recibo: Aparecida do Norte em	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
08/12/2025	Recibo: Referente ao Natal Luz	Entrada	R\$ 40,00	Receitas

Data	Descrição	Tipo	Valor	Categoria
06/12/2025	Pagamento - Recibo: Caldas Nov	Entrada	R\$ 2.390,00	Pagamentos de Clientes
06/12/2025	Recibo: Caldas Novas (março/ p	Entrada	R\$ 2.390,00	Receitas
06/12/2025	Material de escritório	Saída	R\$ 19,00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
06/12/2025	Pagamento - Recibo: Luzes de N	Entrada	R\$ 180,00	Pagamentos de Clientes
06/12/2025	Recibo: Luzes de Natal 2 passa	Entrada	R\$ 180,00	Receitas
06/12/2025	Pagamento - Recibo: Aparecida	Entrada	R\$ 200,00	Pagamentos de Clientes
06/12/2025	Recibo: Aparecida Do Norte(bat	Entrada	R\$ 200,00	Receitas
06/12/2025	Pagamento - Recibo: Caldas Nov	Entrada	R\$ 500,00	Pagamentos de Clientes
06/12/2025	Recibo: Caldas Novas 2026 - MA	Entrada	R\$ 500,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento de Jaqueline Teixeir	Entrada	R\$ 109,00	Pagamento de cliente
06/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 200,00	Pagamentos de Clientes
06/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 200,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 699,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Pagamento da Parcela 1	Entrada	R\$ 699,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem Mon	Entrada	R\$ 548,50	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Viagem Monte Verde (12	Entrada	R\$ 548,50	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Luzes de n	Entrada	R\$ 90,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Luzes de natal - Quezi	Entrada	R\$ 90,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 50,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 50,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 119,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 119,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 734,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Entrada referente à vi	Entrada	R\$ 734,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 459,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Pagamento da Parcela 1	Entrada	R\$ 459,00	Receitas
05/12/2025	Pagamento - Recibo: Monte verd	Entrada	R\$ 799,00	Pagamentos de Clientes
05/12/2025	Recibo: Monte verde - Marta Ma	Entrada	R\$ 799,00	Receitas
05/12/2025	Recibo: Monte Verde 2026	Entrada	R\$ 119,00	Receitas
05/12/2025	Recibo: Viagem Luzes de Natal	Entrada	R\$ 360,00	Receitas
05/12/2025	Recibo: PARCELA DA VIAGEM DE S	Entrada	R\$ 218,00	Receitas
05/12/2025	Recibo: Viagem Monte Verde Bla	Entrada	R\$ 819,00	Receitas
04/12/2025	Pagamento - Recibo: VIAGEM DE	Entrada	R\$ 1.290,00	Pagamentos de Clientes
04/12/2025	Recibo: VIAGEM DE GUARAPARI -	Entrada	R\$ 1.290,00	Receitas
04/12/2025	Pagamento - Recibo: Entrada re	Entrada	R\$ 349,00	Pagamentos de Clientes
04/12/2025	Recibo: Entrada referente a vi	Entrada	R\$ 349,00	Receitas
04/12/2025	Pagamento - Recibo: Passagem L	Entrada	R\$ 90,00	Pagamentos de Clientes
04/12/2025	Recibo: Passagem Luzes de Nata	Entrada	R\$ 90,00	Receitas

Data	Descrição	Tipo	Valor	Categoria
04/12/2025	Pagamento - Recibo: Pagamento	Entrada	R\$ 150,00	Pagamentos de Clientes
04/12/2025	Recibo: Pagamento da Parcela 1	Entrada	R\$ 150,00	Receitas
04/12/2025	Pagamento - Recibo: Recibo: A	Entrada	R\$ 734,00	Pagamentos de Clientes
04/12/2025	Recibo: Viagem para Aparecida	Entrada	R\$ 350,00	Receitas
04/12/2025	Recibo: entrada do natal luz	Entrada	R\$ 50,00	Receitas
03/12/2025	Pagamento - Recibo: Luzes De N	Entrada	R\$ 90,00	Pagamentos de Clientes
03/12/2025	Recibo: Luzes De Natal 2025 -	Entrada	R\$ 90,00	Receitas
03/12/2025	Pagamento - Recibo: Luzes De N	Entrada	R\$ 360,00	Pagamentos de Clientes
03/12/2025	Recibo: Luzes De Natal 2025 -	Entrada	R\$ 360,00	Receitas
03/12/2025	Pagamento - Recibo: GUARAPARI	Entrada	R\$ 1.290,00	Pagamentos de Clientes
03/12/2025	Recibo: GUARAPARI / ESPÍRITO S	Entrada	R\$ 1.290,00	Receitas
03/12/2025	Referente a pagamento de Elian	Entrada	R\$ 1.251,30	Pagamento de cliente
02/12/2025	Pagamento - Recibo: CALDAS NOV	Entrada	R\$ 1.059,50	Pagamentos de Clientes
02/12/2025	Recibo: CALDAS NOVAS MARÇO 202	Entrada	R\$ 1.059,50	Receitas
02/12/2025	Pagamento - Recibo: Viagem Cal	Entrada	R\$ 4.238,88	Pagamentos de Clientes
02/12/2025	Recibo: Viagem Caldas Novas -	Entrada	R\$ 4.238,88	Receitas
01/12/2025	Pagamento - Recibo: três passa	Entrada	R\$ 270,00	Pagamentos de Clientes
01/12/2025	Recibo: três passagem para Luz	Entrada	R\$ 270,00	Receitas
01/12/2025	Recibo: Viagem da acompanhante	Entrada	R\$ 350,00	-
01/12/2025	Recibo: Duas passagem para Div	Entrada	R\$ 258,00	-
01/12/2025	Recibo: Viagem Bate e Volta pa	Entrada	R\$ 100,00	-
01/12/2025	Recibo: Test - INES DE JESUS	Entrada	R\$ 1,00	-
01/12/2025	Papelaria Renata Caixa de pra	Saída	R\$ 45,00	Compras
01/12/2025	Recibo: Viagem para Caldas Nov	Entrada	R\$ 420,00	-
01/12/2025	Recibo: Viagem para Aparecida	Entrada	R\$ 200,00	-
01/12/2025	Recibo: Natal luz em Belo Hori	Entrada	R\$ 360,00	-
01/12/2025	Recibo: Viagem para Aparecida	Entrada	R\$ 175,00	-
01/12/2025	Recibo: A viagem de Divinópoli	Entrada	R\$ 129,00	-